



Gemeinde Sankt Roman

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	4.273.200,00	4.266.200,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.767.200,00	1.813.400,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	288.000,00	365.200,00
Zwischensumme		6.328.400,00	6.444.800,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.127.900,00	2.244.300,00
Summe		4.200.500,00	4.200.500,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Rücklagen		Entnahmen 2024	Zuweisungen 2024
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	77.400,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		77.400,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		0,00	0,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
4.189.500,00	4.173.900,00	4.088.700,00	4.150.700,00	4.197.200,00	4.232.000,00	4.238.800,00	4.294.400,00
1.401.800,00	1.653.800,00	934.000,00	906.200,00	93.300,00	60.400,00	91.800,00	61.200,00
190.500,00	260.700,00	0,00	283.700,00	0,00	278.300,00	0,00	281.900,00
5.781.800,00	6.088.400,00	5.022.700,00	5.340.600,00	4.290.500,00	4.570.700,00	4.330.600,00	4.637.500,00
1.821.600,00	1.829.800,00	998.000,00	998.000,00	146.200,00	146.200,00	148.600,00	148.600,00
3.960.200,00	4.258.600,00	4.024.700,00	4.342.600,00	4.144.300,00	4.424.500,00	4.182.000,00	4.488.900,00
	- 298.400,00		- 317.900,00		- 280.200,00		- 306.900,00

Entnahmen 2025	Zuweisungen 2025	Entnahmen 2026	Zuweisungen 2026	Entnahmen 2027	Zuweisungen 2027	Entnahmen 2028	Zuweisungen 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 298.400,00		- 317.900,00		- 280.200,00		- 306.900,00

Nachweis Prioritätenreihung der "Investiven Einzelvorhaben"

Prioritätenreihung der „Investiven Einzelvorhaben“

Voranschlag 2024

Priorität	Bezeichnung des Vorhabens	Priorität	Bezeichnung des Vorhabens
1	Depot FF-St.Roman / LZ-Steinerzaun	13	ABA St.Roman – Kanalsanierung
2	Sanierung Tennisplatz	14	ABA BA Trennsystem Regenwasser
3	Löschwasserbehälter Aschenberg/Oberndorf	15	GS Bauland Jetzingerdorf
4	Sanierung Kindergarten & Erweiterung Außenanlage	16	WVA BA Bauland Jetzingerdorf
5	Errichtung Krabbelstube	17	ABA BA Bauland Jetzingerdorf
6	Errichtung GTS Ganztägige Schulform	18	WVA BA 02 Erweiterung Aschenberg
7	Sanierung Bauhof	19	GS Sonnenweide
8	Straßenbauprogramm BA 05	20	WVA Sonnenweide
9	Sanierung MS-Münzkirchen (Anteil St.Roman)	21	ABA BA 09 Sonnenweide
10	Gehsteig Bereich Bauhof St.Roman	22	GS Bauland Altendorf Zentrum
11	GW-Ratzelsdorf (Instandsetzung)	23	WVA BA 02 Bauland Altendorf Zentrum
12	Neuordnung Straßennetz St.Roman	24	ABA Bauland Altendorf Zentrum

Nachweis der Investitionstätigkeit

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1131000	Neuordnung Straßennetz St.Roman (2023 bis 2099)									
	Geplante Gesamtkosten:	11.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	2.600,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	7.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
5/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	7.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6/131000+829900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
Korrektur Einzahlungen VA 2023			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Finanzierungsergebnis 1131000			0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1163002	Depot FF-St.Roman / LZ-Steinerzaun (2020 bis 2099)									
Geplante Gesamtkosten:		2.760.100,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		126.088,69	126.088,69	94.900,00	846.400,00	846.400,00	846.300,00	0,00	0,00	2.760.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		126.088,69	126.088,69	100.000,00	846.400,00	846.400,00	846.300,00	0,00	0,00	2.765.200,00
5/163002-001000	Unbebaute Grundstücke (Grunderwerb)	90.111,33	90.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
5/163002-061010	Planung, Bauleitung	35.977,36	35.977,36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
5/163002-061020	Baumeisterarbeiten	0,00	0,00	0,00	846.400,00	846.400,00	846.300,00	0,00	0,00	2.539.100,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		35.000,00	35.000,00	192.700,00	839.700,00	846.400,00	846.300,00	0,00	0,00	2.760.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	48.400,00
6/163002+829900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (HAF 2 - Mittel)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	48.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	804.700,00	804.700,00	804.600,00	0,00	0,00	2.414.000,00
6/163002+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	804.700,00	804.700,00	804.600,00	0,00	0,00	2.414.000,00
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	73.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	178.400,00
6/163002+303200	KTZ von der Feuerwehr (I-Beitrag)	0,00	0,00	73.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	178.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	117.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.700,00
100027/71017	Neubau Depot FF-St.Roman/LZ- Steinerzaun -2007.3508	0,00	0,00	117.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.700,00
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
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Finanzierungsergebnis 1163002			-91.088,69	97.800,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)				6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163011	Löschwasserbehälter Aschenberg/ Oberndorf (2023 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:	37.500,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
5/163011-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	18.800,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
6/163011+301000	KTZ von Land (LZ-LFK)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6/163011+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
6/163011+301101	KTZ vom Land (KIG BZ-Sonderzuschuss)	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	21.900,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6/163011+300001	KTZ vom Bund (KIG § 5 - Mittel)	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
6/163011+307000	KTZ von privaten HH (IB-Anrainer)	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
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
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00
Finanzierungsergebnis 1163011		0,00	18.800,00	-18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1211030	Errichtung GTS Ganztägige Schulform VS (2023 bis 2099)									
	Geplante Gesamtkosten:	48.300,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	31.500,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	55.000,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00
5/211030-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	55.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
5/211030-346001	ZW-Fin Investitionsdarlehen - Rückzahlung KZTVB		0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00
6/211030+300000	KTZ vom Bund		0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1313/10	ZW-Fin VS GTS (Ganz-Tägige-Schulform)		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	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
	Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00
Finanzierungsergebnis 1211030			0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1212000	Sanierung MS-Münzkirchen (Anteil St.Roman) (2022 bis 2099)									
Geplante Gesamtkosten:	356.800,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		74.267,40	97.200,00	102.800,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		74.267,40	97.200,00	102.800,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.800,00
5/212000-061000	Sanierung MS-Münzkirchen (Anteil St.Roman)	74.267,40	97.200,00	102.800,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		74.267,40	97.200,00	102.800,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		74.267,40	97.200,00	102.800,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.800,00
750/9	Sanierung MS-Münzkirchen (Anteil St.Roman)	74.267,40	97.200,00	102.800,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.800,00
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 1212000		0,00	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	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1240002	Sanierung Kindergarten & Erweiterung Außenanlage (2023 bis 2099)									
	Geplante Gesamtkosten:	70.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	5/240002-060000 Außenanlage Kindergarten (Erweiterung Spielfläche)		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	18.900,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	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	51.100,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00
	6/240002+301000 KTZ vom Land (LZ)		0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	6/240002+301100 KTZ vom Land (BZ)		0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
	6/240002+300001 KTZ vom Bund (KIG § 5 - Mittel)		0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
	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
	Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.100,00
Finanzierungsergebnis 1240002			0,00	18.900,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1240800	Errichtung Krabbelstube (2020 bis 2099)									
Geplante Gesamtkosten:	300.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	394.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	394.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.200,00
5/240800-061001	Planung, Bauleitung		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5/240800-061020	Baumeisterarbeiten		0,00	0,00	354.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	394.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.200,00
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	346.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.900,00
6/240800+301000	KTZ vom Land (LZ)		0,00	0,00	157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.700,00
6/240800+301100	KTZ vom Land (BZ)		0,00	0,00	189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.200,00
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	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
1313/8	Errichtung Krabbelstube		0,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240800			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 Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1262010	Sanierung Tennisplatz (2021 bis 2099)									
Geplante Gesamtkosten:		171.002,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			33.924,76	60.400,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			33.924,76	137.100,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.700,00
5/262010-060000	Außenanlagen (Sanierung Tennisplatz)		33.924,76	137.100,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.700,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	-76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			34.900,00	52.500,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
6/262010+829900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten		26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	99.200,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.300,00
6/262010+301000	KTZ vom Land (LZ)		0,00	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
6/262010+301100	KTZ vom Land (BZ)		0,00	56.400,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			8.000,00	20.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
6/262010+307000	KTZ von der UNION (I-Beitrag)		8.000,00	20.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023			0,00	-66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.700,00
Finanzierungsergebnis 1262010			975,24	-7.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612010	GS Sonnenweide (2020 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:	233.800,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		171.437,55	62.400,00	5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.100,00	5.300,00	260.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		171.437,55	0,00	5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.100,00	5.300,00	197.600,00
5/612010-002000	Straßenbauten (GS Sonnenweide BA 01)	171.437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.400,00
5/612010-346000	ZW-Fin Investitionsdarlehen - Rückzahlung KTZvL (PAU-BZ)	0,00	0,00	5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.100,00	5.300,00	26.200,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		104.437,55	129.400,00	5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.100,00	5.300,00	260.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		14.341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
6/612010+829900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten	14.341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		76.000,00	25.000,00	5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.100,00	5.300,00	127.200,00
6/612010+301000	KTZ vom Land (LZ)	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
6/612010+301100	KTZ vom Land (PAU-BZ)	50.000,00	25.000,00	5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.100,00	5.300,00	101.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		14.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
6/612010+307110	KTZ von privaten Haushalten (IB-Straße)	10.634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
6/612010+307250	KTZ von privaten Haushalten (ASB-Straße)	3.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
100027/71018	GS Sonnenweide u. GS Altendorf Zentrum	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
Finanzierungsergebnis 1612010		-67.000,00	67.000,00	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 Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1612022	Gehsteig Bereich Bauhof St.Roman (2023 bis 2099)									
	Geplante Gesamtkosten:	122.300,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	120.600,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	122.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
5/612022-060000	Gehsteig/Gehweg Bereich Bauhof		0,00	122.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	84.300,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00
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	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
6/612022+301000	KTZ vom Land (LZ)		0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	61.100,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.100,00
6/612022+300001	KTZ vom Bund (KIG § 2 - Mittel)		0,00	61.100,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.100,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023			0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
Finanzierungsergebnis 1612022			0,00	-36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1612030	GS Bauland Altendorf Zentrum (2021 bis 2099)									
Geplante Gesamtkosten:	120.400,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		120.371,83	0,00	19.700,00	19.800,00	19.700,00	20.500,00	21.500,00	221.600,00	
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		120.371,83	0,00	19.700,00	19.800,00	19.700,00	20.500,00	21.500,00	221.600,00	
5/612030-002000	Straßenbauten (GS Bauland Altendorf Zentrum)	120.371,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00
5/612030-346000	ZW-Fin Investitionsdarlehen - Rückzahlung KTZvL (PAU-BZ)	0,00	0,00	19.700,00	19.800,00	19.700,00	20.500,00	21.500,00		101.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		11.328,61	109.000,00	19.700,00	19.800,00	19.700,00	20.500,00	21.500,00	221.500,00	
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	19.700,00	19.800,00	19.700,00	19.900,00	19.700,00	98.800,00	
6/612030+301100	KTZ vom Land (PAU-BZ)	0,00	0,00	19.700,00	19.800,00	19.700,00	19.900,00	19.700,00		98.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		11.328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.800,00	13.700,00	
6/612030+307110	KTZ von privaten Haushalten (IB-Straße)	11.328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.800,00		13.700,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	168.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.700,00
100027/71018	GS Sonnenweide u. GS Altendorf Zentrum	0,00	168.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		168.700,00
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	
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.700,00
Finanzierungsergebnis 1612030		-109.043,22	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1612050	Straßenbauprogramm BA 05 (2023 bis 2099)									
Geplante Gesamtkosten:		210.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	78.300,00	66.000,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	70.000,00	66.000,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	201.700,00
5/612050-060000	Straßenbauten BA 05 (GS-Altendorf Zufahrt Leidinger)		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
5/612050-060002	Straßenbauten BA 05 (GS Razing - Siedlung)		0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
5/612050-060003	Straßenbauten BA 05 (GS Kirchenweg - Siedlungsstraße)		0,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	95.000,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
6/612050+829900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten		0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	42.100,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00
6/612050+301000	KTZ vom Land (LZ)		0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
6/612050+301101	KTZ vom Land (KIG BZ-Sonderzuschuss)		0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	52.900,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
6/612050+300001	KTZ vom Bund (KIG § 5 - Mittel)		0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00
6/612050+307110	KTZ von privaten Haushalten (IB-Straße)		0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
6/612050+307150	KTZ von pivaten Haushalten (ASB-Straße)		0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612050			0,00	16.700,00	-8.500,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			16.700,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1612060	GS Bauland Jetzingerdorf (2024 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	2.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	69.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	2.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	69.000,00
5/612060-060000	Straßenbauten (GS Bauland Jetzingerdorf)		0,00		2.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	69.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	2.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	69.000,00
	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	2.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	69.000,00
6/612060+307110	KTZ von privaten Haushalten (IB-Straße)		0,00		0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	42.000,00
6/612060+307150	KTZ von pivaten Haushalten (ASB-Straße)		0,00		2.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	27.000,00
	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 1612060			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 Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1616105	GW Ratzelsdorf (Instandsetzung) (2024 bis 2099)									
	Geplante Gesamtkosten:	70.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	5/616105-060000 Straßenbauten (GW Ratzelsdorf)		0,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	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	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00
	6/616105+301000 KTZ vom Land (LZ)		0,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	6/616105+301100 KTZ vom Land (BZ)		0,00		29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
	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	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
	6/616105+307110 KTZ von privaten Haushalten (IB-Straße)		0,00		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
	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 1616105			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 Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1617000	Sanierung Bauhof (2018 bis 2099)									
	Geplante Gesamtkosten:	600.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	5/617000-061010	Planung, Bauleitung	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	5/617000-061020	Baumeisterarbeiten	0,00	0,00	0,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	6/617000+829900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (HAF 2 - Mittel)	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
	6/617000+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	1313/9	Sanierung Bauhof	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	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 1617000			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 Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1850010	WVA Sonnenweide (2020 bis 2099)									
Geplante Gesamtkosten:	97.500,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		97.507,36	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	105.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		97.507,36	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	105.200,00
5/850010-004000	Wasserbauten (WVA Sonnenweide)	97.507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
5/850010-346000	ZW-Fin Investitionsdarlehen (Rückzahlung)	0,00	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	7.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		85.254,02	12.300,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	105.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		2.620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
6/850010+829900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten	2.620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
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		82.633,73	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	90.300,00
6/850010+307120	KTZ von privaten Haushalten (IB-Wasser)	81.789,41	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	89.500,00
6/850010+307260	KTZ von privaten Haushalten (ASB-Wasser)	844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
100027/71019	WVA Sonnenweide, WVA BA02 Erweiterung	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
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 1850010		-12.253,34	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850020	WVA BA 02 Erweiterung Aschenberg (2021 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:	33.300,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		33.283,24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		33.283,24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00
5/850020-004000	Wasserbauten (WVA Erweiterung Aschenberg)	33.283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
5/850020-346010	ZW-Fin Investitionsdarlehen (Rückzahlung)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		27.283,24	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		4.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
6/850020+829900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten	4.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
6/850020+301000	KTZ vom Land (LZ)	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		9.687,06	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
6/850020+307120	KTZ von privaten Haushalten (IB-Wasser)	9.687,06	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		13.239,14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
750/10	WVA BA 02 Baul. Altendorf Zent. u. Erw. Aschenberg	13.239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
100027/71019	WVA Sonnenweide, WVA BA02 Erweiterung	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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 1850020		-6.000,00	6.000,00	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 Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1850030	WVA BA 02 Bauland Altendorf Zentrum (2021 bis 2099)									
Geplante Gesamtkosten:		137.700,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		137.684,48	0,00	19.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.600,00	179.800,00	
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		137.684,48	0,00	19.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.600,00	179.800,00	
5/850030-004000	Wasserbauten (WVA Bauland Altendorf Zentrum)	137.684,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.700,00
5/850030-346010	ZW-Fin Investitionsdarlehen (Rückzahlung LZ u. IB-Wasser)	0,00	0,00	19.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.600,00	42.100,00	
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		78.724,84	59.000,00	19.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.600,00	179.800,00	
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
6/850030+301000	KTZ vom Land (LZ)	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		24.070,98	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.600,00	52.200,00	
6/850030+307120	KTZ von privaten Haushalten (IB-Wasser)	9.151,38	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.600,00	37.300,00	
6/850030+307320	KTZ von privaten Haushalten (ISB-Wasser 30,00 %)	14.919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	
Darlehen/Innere Darlehen		54.653,86	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.700,00	
750/10	WVA BA 02 Baul. Altendorf Zent. u. Erw. Aschenberg	54.653,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	
100027/71019	WVA Sonnenweide, WVA BA02 Erweiterung	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	
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 1850030		-58.959,64	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1850040	WVA BA Bauland Jetzingerdorf (2024 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	49.700,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	59.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	49.700,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	59.900,00
5/850040-004000	Wasserbauten (WVA Bauland Jetzingerdorf)		0,00		49.700,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	59.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	49.700,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	59.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
6/850040+829921	Verrechng. zw. operat. Geb. u. Projekten (zweckgebunden - WVA)		0,00		25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
	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	24.000,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	34.200,00
6/850040+307120	KTZ von privaten Haushalten (IB-Wasser)		0,00		21.500,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	26.100,00
6/850040+307160	KTZ von privaten Haushalten (ASB-Wasser)		0,00		2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.100,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850040			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 Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851010	ABA BA 09 Sonnenweide (2020 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:		235.500,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		225.509,05	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		225.509,05	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00
5/851010-004000	Abwasserbauten und -anlagen	225.509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00
5/851010-346010	ZW-Fin Investitionsdarlehen - Rückzahlung KTZvL (LZ)	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		202.109,05	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		9.559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
6/851010+829900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten	9.559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
6/851010+301000	KTZ vom Land (LZ)	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		116.549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00
6/851010+307130	KTZ von privaten Haushalten (IB- Kanal)	110.017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
6/851010+307270	KTZ von privaten Haushalten (ASB-Kanal)	6.531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		76.000,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00
100027/71012	ABA St.Roman BA09 - 2007.3326 Sonnenweide G/H	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
100027/71020	ABA BA 09 Sonnenweide, ABA Kanalsanierung	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
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 1851010		-23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851013	ABA St.Roman - Kanalsanierung (2022 bis 2099)									
Geplante Gesamtkosten:		142.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	159.200,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.300,00	228.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	71.000,00	159.200,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.300,00	299.200,00
5/851013-346000	ZW-Fin Investitionsdarlehen (Rückzahlung IB-Kanal)		0,00	0,00	17.200,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.300,00	86.200,00
5/851013-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	71.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			4.101,88	0,00	155.100,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.300,00	228.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			4.101,88	0,00	17.200,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.300,00	90.300,00
6/851013+868000	KTZ von privaten Haushalten (IB- Kanal)		4.101,88	0,00	17.200,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.300,00	90.300,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	137.900,00	137.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.800,00
100027/71020	ABA BA 09 Sonnenweide, ABA Kanalsanierung		0,00	137.900,00	137.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.800,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023			0,00	-137.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.900,00
Finanzierungsergebnis 1851013			4.101,88	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851030	ABA Bauland Altendorf Zentrum (2021 bis 2099)									
Geplante Gesamtkosten:		221.400,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			209.397,43	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			209.397,43	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.100,00
5/851030-004000	Abwasserbauten (ABA Bauland Altendorf Zentrum)	209.397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.400,00
5/851030-346010	ZW-Fin Investitionsdarlehen - Rückzahlung KTZvL (LZ)	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			184.651,98	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.100,00
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	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
6/851030+301000	KTZ vom Land (LZ)	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			75.751,98	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00
6/851030+307130	KTZ von privaten Haushalten (IB-Kanal)	40.939,58	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
6/851030+307330	KTZ von privaten Haushalten (ISB-Kanal 70,00 %)	34.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
Darlehen/Innere Darlehen			108.900,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.600,00
750/11	ABA St.Roman BA 10 (Bauland Altendorf-Zentrum)	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
100027/71020	ABA BA 09 Sonnenweide, ABA Kanalsanierung	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
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 1851030			-24.745,45	24.700,00	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 Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851040	ABA BA Bauland Jetzingerdorf (2024 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	15.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	25.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	15.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	25.200,00
5/851040-004000	Abwasserbauten (ABA Bauland Jetzingerdorf)		0,00		15.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	25.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	15.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	25.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	15.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	25.200,00
6/851040+307130	KTZ von privaten Haushalten (IB-Kanal)		0,00		11.500,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	16.100,00
6/851040+307170	KTZ von privaten Haushalten (ASB-Kanal)		0,00		3.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	9.100,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851040			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 Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851050	ABA BA Trennsystem Regenwasser (2024 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	14.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	20.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	14.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	20.400,00
5/851050-004000	Abwasserbauten (Trennsystem Regenwasser)		0,00		14.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	20.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	14.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	20.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	14.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	20.400,00
6/851050+307130	KTZ von privaten Haushalten (IB-Kanal)		0,00		13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
6/851050+307170	KTZ von privaten Haushalten (ASB-Kanal)		0,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00
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 1851050			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 Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2990100	Gemeindeamt (Sonstige Investitionen) (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		35.636,12	6.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	63.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		35.636,12	6.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	63.000,00
1/010000-010000	Gebäude		14.125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.684,50	6.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	39.100,00
1/010000-050000	Sonderanlagen		9.826,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	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		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2/010000+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landeskammern		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2990100			-32.636,12	-6.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-60.000,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-38.600,00	-42.600,00	-46.800,00	-51.100,00	-55.500,00	-60.000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2991630	Feuerwehren (Sonstige Investitionen) (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			34.275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			34.275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
1/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
1/163020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
1/163030-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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			1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2/163020+301900	KTZ vom Landesfonds (LZ-LFK)		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2/163030+301900	KTZ vom Landesfonds (LZ-LFK)		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2/163000+303000	KTZ von der Feuerwehr (I-Beitrag)		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2/163020+303000	KTZ von der Feuerwehr (I-Beitrag)		455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2/163030+303000	KTZ von der Feuerwehr (I-Beitrag)		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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 2991630			-31.920,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2992110	Volksschule (Sonstige Investitionen) (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		27.044,55	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	32.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		27.044,55	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	32.000,00
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		27.044,55	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	32.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	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		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2/211000+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2992110			-13.044,55	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-18.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2992400	Kindergarten (Sonstige Investitionen) (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		7.983,32	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	24.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		7.983,32	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	24.500,00
	1/240000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.983,32	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	24.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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 2992400			-7.983,32	-3.000,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-24.500,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-11.000,00	-13.500,00	-16.100,00	-18.800,00	-21.600,00	-24.500,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2992408	Kindernest (Sonstige Investitionen) (2022 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.681,28	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.681,28	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.700,00
	1/240800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.681,28	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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 2992408			-2.681,28	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.700,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.700,00	-3.700,00	-4.700,00	-5.700,00	-6.700,00	-7.700,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2996120	Gemeindestraßen (Sonstige Investitionen) (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			18.725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			18.725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
1/612000-002000	Straßenbauten		18.725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			18.725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			18.725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
2/612000+307110	KTZ von priv. HH (IB-Straße lfd. FJ)		18.725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
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 2996120			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 Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2996170	Gemeindebauhof (Sonstige Investitionen) (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		17.605,25	8.300,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	41.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		17.605,25	8.300,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	41.900,00
1/617000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.605,25	8.300,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	41.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
	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		9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
2/617000+301100	KTZ vom Land		9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
	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 2996170			-8.305,25	-8.300,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-32.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-16.600,00	-19.600,00	-22.700,00	-25.900,00	-29.200,00	-32.600,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2996400	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO (Sonstige Investitionen) (2022 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			2.396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			2.396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1/640000-050000	Sonderanlagen		2.396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 2996400			-2.396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2998160	Straßenbeleuchtung (Sonstige Investitionen) (2021 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		19.137,58	0,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	40.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		19.137,58	0,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	40.500,00
1/816000-050000	Sonderanlagen	19.137,58	0,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	40.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 2998160		-19.137,58	0,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-40.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-19.100,00	-23.100,00	-27.300,00	-31.600,00	-36.000,00	-40.500,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2998210	Fuhrpark (Sonstige Investitionen) (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			20.690,00	0,00	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	64.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			20.690,00	0,00	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	64.900,00
1/821000-040000	Fahrzeuge		20.690,00	0,00	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	64.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	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			5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2/821000+803000	Veräußerungen von Fahrzeugen (alter Kipper)		5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Finanzierungsergebnis 2998210			-14.700,00	0,00	-8.300,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.400,00	-58.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-14.700,00	-23.000,00	-31.600,00	-40.400,00	-49.500,00	-58.900,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2998400	Grundbesitz (Sonstige Investitionen) (2021 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	1/840000-001000 Unbebaute Grundstücke (Erwerb)		896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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 2998400			-896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2998500	Wasserversorgung - OWL (Sonstige Investitionen) (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		9.029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		9.029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1/850000-004000	Wasserbauten		9.029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		9.029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	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		9.029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2/850000+307120	KTZ von priv. HH (IB Wasser lfd. FJ)		9.029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	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 2998500			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 Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2998510	Abwasserbeseitigung - KANAL (Sonstige Investitionen) (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			16.005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			16.005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1/851000-004000	Kanalbauten		16.005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			16.005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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			16.005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2/851000+307130	KTZ von priv. HH (IB-Kanal lfd. FJ)		16.005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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 2998510			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 Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2998511	Kläranlage (Sonstige Investitionen) (2023 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	43.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	43.800,00
	1/851001-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	43.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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 2998511			0,00	-800,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-43.800,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-800,00	-9.400,00	-18.000,00	-26.600,00	-35.200,00	-43.800,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5612550	BZ-Mittel Straßenbau - (Land OÖ.) (2018 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-225.000,00
5/612550-729900	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (Pauschal-BZ-Mittel Straßenbau)		-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-225.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00
6/612550+871100	KTZ vom Land (Pauschal-BZ-Mittel Straßenbau)		75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612550			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 Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5612551	Verkehrsfl.- u. Aufschl.-Beitr. lt. ROG (IB-Straße) (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	-21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00
5/612551-729910	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (IB-Straße)	-10.274,14	0,00	-31.800,00	-10.500,00	-10.500,00	-11.100,00	-12.300,00	-86.500,00	
6/612551+829910	Zuweisung aus OP-Gebarung (IB-Straße)	10.274,14	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.100,00	12.300,00	65.200,00	
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
6/612551+894100	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (IB-Straße)	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		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 5612551			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 Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5612552	Verkehrsfl.- u. Aufschl.-Beitr. lt. ROG (ASB-Straße) (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
5/612552-729950	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (ASB-Straße)	-4.577,21	0,00	-11.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-40.100,00
6/612552+829950	Zuweisung aus OP-Gebarung (ASB-Straße)	4.577,21	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	35.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6/612552+894500	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (ASB-Straße)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612552			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 Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5850991	Interessentenbeiträge (IB-Wasser) (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-10.765,34	0,00	-22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.100,00
5/850001-729920	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (IB-Wasser)		-49.695,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.700,00
6/850001+829920	Zuweisung aus OP-Gebarung (IB-Wasser)		38.930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
5/850991-729920	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (IB-Wasser)		0,00	0,00	-30.600,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-63.800,00
6/850991+829920	Zuweisung aus OP-Gebarung (IB-Wasser)		0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	41.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		10.765,34	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
6/850001+894200	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (IB Wasser)		10.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
6/850991+894200	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (IB Wasser)		0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		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 5850991			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 Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5850992	Verkehrsfl.- u. Aufschl.-Beitr. lt. ROG (ASB-Wasser) (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-1.295,90	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
5/850002-729960	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (ASB-Wasser)		-2.444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
6/850002+829960	Zuweisung aus OP-Gebarung (ASB-Wasser)		1.148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
5/850992-729960	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (ASB-Wasser)		0,00	0,00	-2.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-8.100,00
6/850992+829960	Zuweisung aus OP-Gebarung (ASB-Wasser)		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		1.295,90	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
6/850002+894600	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (ASB-Wasser)		1.295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
6/850992+894600	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (ASB-Wasser)		0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		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 5850992			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 Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5851991	Interessentenbeiträge (IB-Kanal) (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-17.191,54	0,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.800,00
	5/851001-729930 Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (IB-Kanal)		-80.030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	6/851001+829930 Zuweisung aus OP-Gebarung (IB-Kanal)		62.839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00
	5/851991-729930 Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (IB-Kanal)		0,00	0,00	-44.000,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-117.600,00
	6/851991+829930 Zuweisung aus OP-Gebarung (IB-Kanal)		0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	92.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		17.191,54	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
	6/851001+894300 Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (IB-Kanal)		17.191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
	6/851991+894300 Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (IB-Kanal)		0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
	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 5851991			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 Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5851992	Verkehrsfl.- u. Aufschl.-Beitr. lt. ROG (ASB-Kanal) (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-2.574,04	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00
5/851002-729970	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (ASB-Kanal)		-4.854,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00
6/851002+829970	Zuweisung aus OP-Gebarung (ASB-Kanal)		2.280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
5/851992-729970	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (ASB-Kanal)		0,00	0,00	-4.900,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-16.100,00
6/851992+829970	Zuweisung aus OP-Gebarung (ASB-Kanal)		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		2.574,04	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
6/851002+894700	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (ASB-Kanal)		2.574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
6/851992+894700	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (ASB-Kanal)		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		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 5851992			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	

Gemeinde Sankt Roman

Seite 58

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1131000	Neuordnung Straßennetz St.Roman (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	2.600,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163002	Depot FF-St.Roman / LZ-Steinerzaun (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	126.088,69	94.900,00	846.400,00	846.400,00	846.300,00	0,00	0,00	2.760.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	35.000,00	192.700,00	839.700,00	846.400,00	846.300,00	0,00	0,00	2.760.100,00
		-91.088,69	97.800,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163011	Löschwasserbehälter Aschenberg/ Oberndorf (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	18.800,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
		0,00	18.800,00	-18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211030	Errichtung GTS Ganztägige Schulform VS (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	31.500,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00
		0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212000	Sanierung MS-Münzkirchen (Anteil St.Roman) (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	74.267,40	97.200,00	102.800,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	356.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	74.267,40	97.200,00	102.800,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	356.800,00
		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	
1240002	Sanierung Kindergarten & Erweiterung Außenanlage								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	18.900,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	18.900,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240800	Errichtung Krabbelstube (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	394.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	394.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.200,00
		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	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1262010	Sanierung Tennisplatz (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	33.924,76	60.400,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	34.900,00	52.500,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
		975,24	-7.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612010	GS Sonnenweide (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	171.437,55	62.400,00	5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.100,00	5.300,00	260.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	104.437,55	129.400,00	5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.100,00	5.300,00	260.000,00
		-67.000,00	67.000,00	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	
1612022	Gehsteig Bereich Bauhof St.Roman (2023 bis 209)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	120.600,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	84.300,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00
		0,00	-36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612030	GS Bauland Altendorf Zentrum (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	120.371,83	0,00	19.700,00	19.800,00	19.700,00	20.500,00	21.500,00	221.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.328,61	109.000,00	19.700,00	19.800,00	19.700,00	20.500,00	21.500,00	221.500,00
		-109.043,22	109.000,00	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	
1612050	Straßenbauprogramm BA 05 (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	78.300,00	66.000,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	95.000,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
		0,00	16.700,00	-8.500,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		16.700,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612060	GS Bauland Jetzingerdorf (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	2.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	69.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	2.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	69.000,00
		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	
1616105	GW Ratzelsdorf (Instandsetzung) (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		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	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1617000	Sanierung Bauhof (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		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	
1850010	WVA Sonnenweide (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	97.507,36	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	105.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	85.254,02	12.300,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	105.300,00
		-12.253,34	12.300,00	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	
1850020	WVA BA 02 Erweiterung Aschenberg (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	33.283,24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	27.283,24	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00
		-6.000,00	6.000,00	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	
1850030	WVA BA 02 Bauland Altendorf Zentrum (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	137.684,48	0,00	19.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.600,00	179.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	78.724,84	59.000,00	19.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.600,00	179.800,00
		-58.959,64	59.000,00	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	
1850040	WVA BA Bauland Jetzingerdorf (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	49.700,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	59.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	49.700,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	59.900,00
		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	
1851010	ABA BA 09 Sonnenweide (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	225.509,05	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	202.109,05	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00
		-23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851013	ABA St.Roman - Kanalsanierung (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	159.200,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.300,00	228.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.101,88	0,00	155.100,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.300,00	228.200,00
		4.101,88	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851030	ABA Bauland Altendorf Zentrum (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	209.397,43	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	184.651,98	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.100,00
		-24.745,45	24.700,00	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	
1851040	ABA BA Bauland Jetzingerdorf (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	15.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	25.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	15.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	25.200,00
		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	
1851050	ABA BA Trennsystem Regenwasser (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	14.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	20.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	14.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	20.400,00
		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 Investive Einzelvorhaben		-387.413,22	434.600,00	-39.000,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		47.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2990100	Gemeindeamt (Sonstige Investitionen) (2020 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	35.636,12	6.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	63.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		-32.636,12	-6.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-60.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-38.600,00	-42.600,00	-46.800,00	-51.100,00	-55.500,00	-60.000,00	
2991630	Feuerwehren (Sonstige Investitionen) (2020 bis 2(								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	34.275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		-31.920,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	
2992110	Volksschule (Sonstige Investitionen) (2020 bis 20(								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	27.044,55	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	32.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		-13.044,55	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-18.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00	
2992400	Kindergarten (Sonstige Investitionen) (2020 bis 2C								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.983,32	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	24.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-7.983,32	-3.000,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-24.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-11.000,00	-13.500,00	-16.100,00	-18.800,00	-21.600,00	-24.500,00	
2992408	Kindernest (Sonstige Investitionen) (2022 bis 209(								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.681,28	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.681,28	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.700,00	-3.700,00	-4.700,00	-5.700,00	-6.700,00	-7.700,00	
2996120	Gemeindestraßen (Sonstige Investitionen) (2020 b								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	18.725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
		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	
2996170	Gemeindebauhof (Sonstige Investitionen) (2020 b								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.605,25	8.300,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	41.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
		-8.305,25	-8.300,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-32.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-16.600,00	-19.600,00	-22.700,00	-25.900,00	-29.200,00	-32.600,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2996400	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO (Sonstige Investi								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
2998160	Straßenbeleuchtung (Sonstige Investitionen) (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19.137,58	0,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	40.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-19.137,58	0,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-40.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-19.100,00	-23.100,00	-27.300,00	-31.600,00	-36.000,00	-40.500,00	
2998210	Fuhrpark (Sonstige Investitionen) (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.690,00	0,00	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	64.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		-14.700,00	0,00	-8.300,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.400,00	-58.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-14.700,00	-23.000,00	-31.600,00	-40.400,00	-49.500,00	-58.900,00	
2998400	Grundbesitz (Sonstige Investitionen) (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
2998500	Wasserversorgung - OWL (Sonstige Investitionen)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9.029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		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	
2998510	Abwasserbeseitigung - KANAL (Sonstige Investitionen)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	16.005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		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	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2998511	Kläranlage (Sonstige Investitionen) (2023 bis 2096)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	43.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-800,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-43.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-800,00	-9.400,00	-18.000,00	-26.600,00	-35.200,00	-43.800,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-133.701,38	-18.100,00	-32.400,00	-33.300,00	-33.900,00	-34.600,00	-35.300,00	-321.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-151.700,00	-184.100,00	-217.400,00	-251.300,00	-285.900,00	-321.200,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	BZ-Mittel Straßenbau - (Land OÖ.) (2018 bis 209€								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
5612551	Verkehrsfl.- u. Aufschl.-Beitr. lt. ROG (IB-Straße) (								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
5612552	Verkehrsfl.- u. Aufschl.-Beitr. lt. ROG (ASB-Straße								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
5850991	Interessentenbeiträge (IB-Wasser) (2020 bis 2099								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
5850992	Verkehrsfl.- u. Aufschl.-Beitr. lt. ROG (ASB-Wasse								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
5851991	Interessentenbeiträge (IB-Kanal) (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
5851992	Verkehrsfl.- u. Aufschl.-Beitr. lt. ROG (ASB-Kanal)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 Sankt Roman

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5940000	BZ-Mittel Verteilvorgang 2 des Härteausgleichsfor								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
		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 optional nach landesspezifischen Vorgaben		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		-521.114,60	416.500,00	-71.400,00	-41.500,00	-33.900,00	-34.600,00	-35.300,00	-321.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-104.500,00	-175.900,00	-217.400,00	-251.300,00	-285.900,00	-321.200,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- bereinigt um interne Vergütungen

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.940.500,00	3.101.200,00	3.077.800,00	3.166.400,00	3.242.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	417.100,00	417.100,00	417.100,00	417.700,00	418.900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.901.400,00	1.979.600,00	2.023.300,00	2.119.800,00	2.141.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	415.000,00	424.300,00	433.800,00	443.600,00	453.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	55.100,00	54.800,00	54.600,00	54.200,00	54.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.800,00	17.900,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	134.000,00	199.600,00	117.000,00	112.900,00	114.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	7.900,00	13.900,00	0,00	41.800,00
212	Erträge aus Transfers	1.632.000,00	1.382.700,00	1.303.200,00	1.253.100,00	1.238.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.081.400,00	841.100,00	762.800,00	761.600,00	764.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.700,00	29.000,00	29.200,00	29.400,00	29.800,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	521.900,00	512.600,00	511.200,00	462.100,00	444.300,00
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	4.572.500,00	4.483.900,00	4.381.000,00	4.419.500,00	4.480.900,00
221	Personalaufwand	989.700,00	1.000.700,00	1.029.200,00	1.060.400,00	1.090.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	757.500,00	778.400,00	801.400,00	825.400,00	850.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	198.200,00	204.000,00	209.800,00	216.200,00	222.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.500,00	15.800,00	15.300,00	16.100,00	15.200,00
222	Sachaufwand	2.219.300,00	2.053.400,00	1.971.600,00	1.911.700,00	1.896.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	140.600,00	143.100,00	145.100,00	147.100,00	149.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	174.100,00	174.600,00	175.000,00	175.300,00	175.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	25.200,00	25.200,00	25.400,00	25.500,00	25.700,00
2224	Instandhaltung	339.500,00	202.100,00	205.700,00	209.500,00	213.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	748.900,00	731.600,00	652.800,00	655.100,00	664.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	791.000,00	776.800,00	767.600,00	699.200,00	668.000,00
223	Transferaufwand	1.504.700,00	1.543.400,00	1.571.900,00	1.618.300,00	1.639.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.403.900,00	1.441.700,00	1.468.800,00	1.513.700,00	1.533.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.300,00	81.200,00	82.600,00	84.100,00	85.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	155.100,00	145.700,00	130.900,00	119.900,00	109.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	152.000,00	142.600,00	127.800,00	116.800,00	106.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.868.800,00	4.743.200,00	4.703.600,00	4.710.300,00	4.736.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-296.300,00	-259.300,00	-322.600,00	-290.800,00	-255.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	77.400,00	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)	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-218.900,00	-259.300,00	-322.600,00	-290.800,00	-255.500,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- bereinigt um interne Vergütungen

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.940.400,00	3.093.300,00	3.063.900,00	3.166.400,00	3.200.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	417.100,00	417.100,00	417.100,00	417.700,00	418.900,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.901.400,00	1.979.600,00	2.023.300,00	2.119.800,00	2.141.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	415.000,00	424.300,00	433.800,00	443.600,00	453.600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	55.100,00	54.800,00	54.600,00	54.200,00	54.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.800,00	17.900,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	134.000,00	199.600,00	117.000,00	112.900,00	114.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.110.100,00	870.100,00	792.000,00	791.000,00	794.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.081.400,00	841.100,00	762.800,00	761.600,00	764.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.700,00	29.000,00	29.200,00	29.400,00	29.800,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	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	4.050.500,00	3.963.400,00	3.855.900,00	3.957.400,00	3.994.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	958.200,00	984.900,00	1.013.900,00	1.044.300,00	1.075.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	757.500,00	778.400,00	801.400,00	825.400,00	850.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	198.200,00	204.000,00	209.800,00	216.200,00	222.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.428.300,00	1.276.600,00	1.204.000,00	1.212.500,00	1.228.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	140.600,00	143.100,00	145.100,00	147.100,00	149.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	174.100,00	174.600,00	175.000,00	175.300,00	175.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.200,00	25.200,00	25.400,00	25.500,00	25.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	339.500,00	202.100,00	205.700,00	209.500,00	213.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	748.900,00	731.600,00	652.800,00	655.100,00	664.700,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.501.900,00	1.540.600,00	1.569.100,00	1.615.500,00	1.636.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.403.900,00	1.441.700,00	1.468.800,00	1.513.700,00	1.533.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	77.500,00	78.400,00	79.800,00	81.300,00	82.300,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	155.100,00	145.700,00	130.900,00	119.900,00	109.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	152.000,00	142.600,00	127.800,00	116.800,00	106.600,00
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.043.500,00	3.947.800,00	3.917.900,00	3.992.200,00	4.050.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	7.000,00	15.600,00	-62.000,00	-34.800,00	-55.600,00
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	1.767.200,00	1.401.800,00	934.000,00	93.300,00	91.800,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.640.900,00	1.371.600,00	903.700,00	62.400,00	59.800,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	126.300,00	30.200,00	30.300,00	30.900,00	32.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.767.200,00	1.401.800,00	934.000,00	93.300,00	91.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.810.600,00	1.651.000,00	903.400,00	57.600,00	58.400,00
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	422.000,00	93.000,00	27.500,00	27.400,00	27.600,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.360.200,00	1.528.900,00	846.300,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.100,00	20.500,00	20.800,00	21.100,00	21.400,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.813.400,00	1.653.800,00	906.200,00	60.400,00	61.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-46.200,00	-252.000,00	27.800,00	32.900,00	30.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-39.200,00	-236.400,00	-34.200,00	-1.900,00	-25.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	288.000,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	288.000,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	288.000,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	365.200,00	260.700,00	283.700,00	278.300,00	281.900,00
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	365.200,00	260.700,00	283.700,00	278.300,00	281.900,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	365.200,00	260.700,00	283.700,00	278.300,00	281.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-77.200,00	-70.200,00	-283.700,00	-278.300,00	-281.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-116.400,00	-306.600,00	-317.900,00	-280.200,00	-306.900,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.163.200,00	3.327.300,00	3.310.600,00	3.406.200,00	3.486.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	417.100,00	417.100,00	417.100,00	417.700,00	418.900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.901.400,00	1.979.600,00	2.023.300,00	2.119.800,00	2.141.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	415.000,00	424.300,00	433.800,00	443.600,00	453.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	277.800,00	280.900,00	287.400,00	294.000,00	298.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.800,00	17.900,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	134.000,00	199.600,00	117.000,00	112.900,00	114.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	7.900,00	13.900,00	0,00	41.800,00
212	Erträge aus Transfers	1.632.000,00	1.382.700,00	1.303.200,00	1.253.100,00	1.238.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.081.400,00	841.100,00	762.800,00	761.600,00	764.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.700,00	29.000,00	29.200,00	29.400,00	29.800,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	521.900,00	512.600,00	511.200,00	462.100,00	444.300,00
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	4.795.200,00	4.710.000,00	4.613.800,00	4.659.300,00	4.724.900,00
221	Personalaufwand	989.700,00	1.000.700,00	1.029.200,00	1.060.400,00	1.090.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	757.500,00	778.400,00	801.400,00	825.400,00	850.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	198.200,00	204.000,00	209.800,00	216.200,00	222.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.500,00	15.800,00	15.300,00	16.100,00	15.200,00
222	Sachaufwand	2.442.000,00	2.279.500,00	2.204.400,00	2.151.500,00	2.140.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	140.600,00	143.100,00	145.100,00	147.100,00	149.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	174.100,00	174.600,00	175.000,00	175.300,00	175.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	25.200,00	25.200,00	25.400,00	25.500,00	25.700,00
2224	Instandhaltung	339.500,00	202.100,00	205.700,00	209.500,00	213.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	971.600,00	957.700,00	885.600,00	894.900,00	908.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	791.000,00	776.800,00	767.600,00	699.200,00	668.000,00
223	Transferaufwand	1.504.700,00	1.543.400,00	1.571.900,00	1.618.300,00	1.639.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.403.900,00	1.441.700,00	1.468.800,00	1.513.700,00	1.533.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.300,00	81.200,00	82.600,00	84.100,00	85.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	155.100,00	145.700,00	130.900,00	119.900,00	109.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	152.000,00	142.600,00	127.800,00	116.800,00	106.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.091.500,00	4.969.300,00	4.936.400,00	4.950.100,00	4.980.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-296.300,00	-259.300,00	-322.600,00	-290.800,00	-255.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	77.400,00	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)	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-218.900,00	-259.300,00	-322.600,00	-290.800,00	-255.500,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.163.100,00	3.319.400,00	3.296.700,00	3.406.200,00	3.444.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	417.100,00	417.100,00	417.100,00	417.700,00	418.900,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.901.400,00	1.979.600,00	2.023.300,00	2.119.800,00	2.141.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	415.000,00	424.300,00	433.800,00	443.600,00	453.600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	277.800,00	280.900,00	287.400,00	294.000,00	298.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.800,00	17.900,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	134.000,00	199.600,00	117.000,00	112.900,00	114.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.110.100,00	870.100,00	792.000,00	791.000,00	794.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.081.400,00	841.100,00	762.800,00	761.600,00	764.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.700,00	29.000,00	29.200,00	29.400,00	29.800,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	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	4.273.200,00	4.189.500,00	4.088.700,00	4.197.200,00	4.238.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	958.200,00	984.900,00	1.013.900,00	1.044.300,00	1.075.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	757.500,00	778.400,00	801.400,00	825.400,00	850.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	198.200,00	204.000,00	209.800,00	216.200,00	222.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.651.000,00	1.502.700,00	1.436.800,00	1.452.300,00	1.472.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	140.600,00	143.100,00	145.100,00	147.100,00	149.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	174.100,00	174.600,00	175.000,00	175.300,00	175.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.200,00	25.200,00	25.400,00	25.500,00	25.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	339.500,00	202.100,00	205.700,00	209.500,00	213.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	971.600,00	957.700,00	885.600,00	894.900,00	908.700,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.501.900,00	1.540.600,00	1.569.100,00	1.615.500,00	1.636.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.403.900,00	1.441.700,00	1.468.800,00	1.513.700,00	1.533.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	77.500,00	78.400,00	79.800,00	81.300,00	82.300,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	155.100,00	145.700,00	130.900,00	119.900,00	109.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	152.000,00	142.600,00	127.800,00	116.800,00	106.600,00
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.266.200,00	4.173.900,00	4.150.700,00	4.232.000,00	4.294.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	7.000,00	15.600,00	-62.000,00	-34.800,00	-55.600,00
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	1.767.200,00	1.401.800,00	934.000,00	93.300,00	91.800,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.640.900,00	1.371.600,00	903.700,00	62.400,00	59.800,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	126.300,00	30.200,00	30.300,00	30.900,00	32.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.767.200,00	1.401.800,00	934.000,00	93.300,00	91.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.810.600,00	1.651.000,00	903.400,00	57.600,00	58.400,00
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	422.000,00	93.000,00	27.500,00	27.400,00	27.600,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.360.200,00	1.528.900,00	846.300,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.100,00	20.500,00	20.800,00	21.100,00	21.400,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.813.400,00	1.653.800,00	906.200,00	60.400,00	61.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-46.200,00	-252.000,00	27.800,00	32.900,00	30.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-39.200,00	-236.400,00	-34.200,00	-1.900,00	-25.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	288.000,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	288.000,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	288.000,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	365.200,00	260.700,00	283.700,00	278.300,00	281.900,00
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	365.200,00	260.700,00	283.700,00	278.300,00	281.900,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	365.200,00	260.700,00	283.700,00	278.300,00	281.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-77.200,00	-70.200,00	-283.700,00	-278.300,00	-281.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-116.400,00	-306.600,00	-317.900,00	-280.200,00	-306.900,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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	37.700,00	38.500,00	53.600,00	40.600,00	41.800,00
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	37.700,00	38.500,00	39.700,00	40.600,00	41.800,00
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	13.900,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	27.300,00	27.500,00	27.800,00	28.000,00	28.300,00
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	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
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	65.000,00	66.000,00	81.400,00	68.600,00	70.100,00
221	Personalaufwand	344.600,00	344.100,00	353.500,00	363.700,00	374.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	260.400,00	266.400,00	274.200,00	282.300,00	290.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	65.900,00	67.800,00	69.800,00	71.900,00	74.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.800,00	7.400,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
222	Sachaufwand	306.000,00	305.200,00	308.700,00	314.600,00	320.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.800,00	14.300,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.000,00	34.500,00	35.200,00	35.600,00	36.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2224	Instandhaltung	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	207.400,00	206.400,00	210.100,00	215.500,00	220.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38.000,00	37.000,00	35.500,00	35.000,00	34.600,00
223	Transferaufwand	72.600,00	72.800,00	73.400,00	74.000,00	74.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	71.600,00	71.800,00	72.400,00	73.000,00	73.600,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	724.700,00	723.500,00	736.900,00	753.600,00	770.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-659.700,00	-657.500,00	-655.500,00	-685.000,00	-700.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-659.700,00	-657.500,00	-655.500,00	-685.000,00	-700.300,00

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	4.600,00	11.300,00	11.300,00	4.600,00	4.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	6.900,00	6.900,00	200,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	73.300,00	73.000,00	73.000,00	70.600,00	69.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	73.300,00	73.000,00	73.000,00	70.600,00	69.000,00
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	77.900,00	84.300,00	84.300,00	75.200,00	73.600,00
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	199.200,00	190.200,00	188.200,00	184.200,00	181.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2224	Instandhaltung	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.600,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100.600,00	99.800,00	97.600,00	93.400,00	90.500,00
223	Transferaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	5.300,00	4.700,00	4.200,00	3.700,00	3.200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	5.300,00	4.700,00	4.200,00	3.700,00	3.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	205.400,00	195.800,00	193.300,00	188.800,00	185.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-127.500,00	-111.500,00	-109.000,00	-113.600,00	-112.000,00
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)	-127.500,00	-111.500,00	-109.000,00	-113.600,00	-112.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	35.600,00	43.500,00	35.600,00	35.600,00	77.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	7.900,00	0,00	0,00	41.800,00
212	Erträge aus Transfers	392.800,00	389.000,00	388.600,00	386.200,00	379.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	285.900,00	284.100,00	284.500,00	285.000,00	285.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	106.900,00	104.900,00	104.100,00	101.200,00	94.200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	428.400,00	432.500,00	424.200,00	421.800,00	457.100,00
221	Personalaufwand	509.600,00	517.800,00	532.900,00	549.200,00	564.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	391.300,00	403.100,00	414.900,00	427.500,00	440.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	105.400,00	108.500,00	111.600,00	115.000,00	118.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.900,00	6.200,00	6.400,00	6.700,00	6.200,00
222	Sachaufwand	464.800,00	464.600,00	463.400,00	461.900,00	451.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.800,00	27.700,00	28.400,00	29.100,00	29.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.300,00	78.400,00	78.500,00	78.700,00	78.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	17.400,00	17.400,00	17.600,00	17.700,00	17.900,00
2224	Instandhaltung	20.400,00	21.200,00	21.800,00	22.400,00	23.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	171.500,00	172.800,00	172.800,00	173.600,00	174.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	150.400,00	147.100,00	144.300,00	140.400,00	127.600,00
223	Transferaufwand	39.900,00	40.200,00	40.400,00	40.600,00	40.700,00
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	39.900,00	40.200,00	40.400,00	40.600,00	40.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	43.900,00	43.600,00	39.500,00	37.000,00	34.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	43.900,00	43.600,00	39.500,00	37.000,00	34.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.058.200,00	1.066.200,00	1.076.200,00	1.088.700,00	1.091.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-629.800,00	-633.700,00	-652.000,00	-666.900,00	-634.700,00
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)	-629.800,00	-633.700,00	-652.000,00	-666.900,00	-634.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
221	Personalaufwand	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
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	300,00	100,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	26.700,00	27.800,00	27.400,00	27.000,00	27.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2224	Instandhaltung	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	17.500,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00	19.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.900,00	2.900,00	2.100,00	1.300,00	1.300,00
223	Transferaufwand	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
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	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
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	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	42.100,00	43.600,00	43.200,00	42.800,00	43.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-39.900,00	-41.500,00	-41.100,00	-40.700,00	-41.200,00
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)	-39.900,00	-41.500,00	-41.100,00	-40.700,00	-41.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
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	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	11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	589.100,00	600.700,00	612.600,00	624.700,00	637.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	581.000,00	592.600,00	604.500,00	616.600,00	628.900,00
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	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
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	600.700,00	612.700,00	624.900,00	637.300,00	649.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-600.100,00	-612.100,00	-624.300,00	-636.700,00	-649.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-600.100,00	-612.100,00	-624.300,00	-636.700,00	-649.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	40.300,00	41.900,00	42.800,00	44.800,00	45.200,00
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	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	40.300,00	41.900,00	42.800,00	44.800,00	45.200,00
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	40.300,00	41.900,00	42.800,00	44.800,00	45.200,00
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	619.300,00	643.300,00	657.600,00	687.800,00	695.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	578.800,00	602.200,00	615.300,00	644.200,00	650.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.600,00	21.800,00	23.100,00	24.000,00
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	622.900,00	646.900,00	661.200,00	691.400,00	698.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-582.600,00	-605.000,00	-618.400,00	-646.600,00	-653.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-582.600,00	-605.000,00	-618.400,00	-646.600,00	-653.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	185.200,00	272.500,00	193.400,00	199.300,00	205.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.100,00	12.300,00
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	153.800,00	157.600,00	162.000,00	166.700,00	170.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.900,00	104.400,00	20.900,00	21.500,00	22.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	249.400,00	249.400,00	249.400,00	205.600,00	198.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	220.900,00	220.900,00	220.900,00	177.100,00	169.500,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	434.600,00	521.900,00	442.800,00	404.900,00	403.600,00
221	Personalaufwand	129.900,00	132.800,00	136.800,00	141.500,00	145.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	101.100,00	104.100,00	107.300,00	110.500,00	113.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.000,00	26.800,00	27.500,00	28.400,00	29.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	1.900,00	2.000,00	2.600,00	2.100,00
222	Sachaufwand	555.100,00	532.700,00	537.700,00	484.600,00	479.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.700,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	65.200,00	67.700,00	69.600,00	71.600,00	73.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	149.700,00	124.300,00	127.000,00	130.500,00	132.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	322.600,00	322.600,00	322.600,00	263.600,00	253.700,00
223	Transferaufwand	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
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	9.000,00	8.300,00	7.300,00	6.200,00	5.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	9.000,00	8.300,00	7.300,00	6.200,00	5.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	740.000,00	719.800,00	727.800,00	678.300,00	675.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-305.400,00	-197.900,00	-285.000,00	-273.400,00	-271.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.300,00	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)	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-279.100,00	-197.900,00	-285.000,00	-273.400,00	-271.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	300,00	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	300,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.800,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	15.000,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	3.400,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	3.400,00	2.000,00	400,00	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	28.200,00	27.400,00	26.300,00	26.400,00	26.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-27.900,00	-27.400,00	-26.300,00	-26.400,00	-26.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-27.900,00	-27.400,00	-26.300,00	-26.400,00	-26.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnishaushalt 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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	566.900,00	549.100,00	559.700,00	570.600,00	579.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	415.000,00	424.300,00	433.800,00	443.600,00	453.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	47.600,00	46.100,00	47.000,00	48.000,00	47.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.400,00	16.500,00	16.700,00	16.800,00	16.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	61.200,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	158.900,00	153.100,00	153.300,00	154.200,00	151.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	41.300,00	42.400,00	43.300,00	44.200,00	42.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.200,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100.400,00	93.400,00	92.800,00	92.800,00	91.200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	725.800,00	702.200,00	713.000,00	724.800,00	730.900,00
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	778.700,00	582.000,00	584.700,00	590.200,00	590.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.000,00	49.600,00	50.100,00	50.600,00	51.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.200,00	43.100,00	42.700,00	42.400,00	42.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnishaushalt 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
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2224	Instandhaltung	201.200,00	59.600,00	59.900,00	60.300,00	60.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	306.600,00	260.100,00	264.300,00	269.200,00	273.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	176.500,00	167.400,00	165.500,00	165.500,00	160.300,00
223	Transferaufwand	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	68.300,00	62.000,00	54.500,00	48.000,00	41.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	68.300,00	62.000,00	54.500,00	48.000,00	41.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	907.300,00	704.300,00	699.500,00	698.500,00	692.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-181.500,00	-2.100,00	13.500,00	26.300,00	38.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.100,00	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)	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-130.400,00	-2.100,00	13.500,00	26.300,00	38.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnishaushalt 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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.291.500,00	2.369.500,00	2.413.200,00	2.509.700,00	2.530.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	379.900,00	379.900,00	379.900,00	379.900,00	379.900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.901.400,00	1.979.600,00	2.023.300,00	2.119.800,00	2.141.000,00
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	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	728.600,00	489.000,00	409.400,00	406.800,00	410.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	728.600,00	489.000,00	409.400,00	406.800,00	410.800,00
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	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	3.020.100,00	2.858.500,00	2.822.600,00	2.916.500,00	2.941.700,00
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	73.500,00	138.000,00	54.500,00	48.400,00	49.600,00
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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnishaushalt 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
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	73.500,00	138.000,00	54.500,00	48.400,00	49.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	64.800,00	67.400,00	68.900,00	72.200,00	72.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	64.800,00	67.400,00	68.900,00	72.200,00	72.900,00
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	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	162.000,00	229.100,00	147.100,00	144.300,00	146.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.858.100,00	2.629.400,00	2.675.500,00	2.772.200,00	2.795.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.858.100,00	2.629.400,00	2.675.500,00	2.772.200,00	2.795.500,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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	37.700,00	38.500,00	39.700,00	40.600,00	41.800,00
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	37.700,00	38.500,00	39.700,00	40.600,00	41.800,00
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	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
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	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.700,00	46.700,00	48.200,00	49.300,00	50.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	328.800,00	336.700,00	346.700,00	356.900,00	367.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	260.400,00	266.400,00	274.200,00	282.300,00	290.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	65.900,00	67.800,00	69.800,00	71.900,00	74.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	268.000,00	268.200,00	273.200,00	279.600,00	285.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.800,00	14.300,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.000,00	34.500,00	35.200,00	35.600,00	36.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	207.400,00	206.400,00	210.100,00	215.500,00	220.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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	72.600,00	72.800,00	73.400,00	74.000,00	74.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	71.600,00	71.800,00	72.400,00	73.000,00	73.600,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	670.900,00	679.100,00	694.600,00	711.800,00	728.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-625.200,00	-632.400,00	-646.400,00	-662.500,00	-678.100,00
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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-629.200,00	-636.600,00	-650.700,00	-666.900,00	-682.600,00
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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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
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	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
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	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-631.000,00	-638.500,00	-652.700,00	-669.000,00	-684.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	4.600,00	11.300,00	11.300,00	4.600,00	4.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	200,00	6.900,00	6.900,00	200,00	200,00
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	4.600,00	11.300,00	11.300,00	4.600,00	4.600,00
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	98.600,00	90.400,00	90.600,00	90.800,00	91.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.600,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.300,00	4.700,00	4.200,00	3.700,00	3.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	5.300,00	4.700,00	4.200,00	3.700,00	3.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	104.800,00	96.000,00	95.700,00	95.400,00	95.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-100.200,00	-84.700,00	-84.400,00	-90.800,00	-90.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	858.400,00	839.700,00	839.600,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	855.300,00	839.700,00	839.600,00	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 Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	3.100,00	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	858.400,00	839.700,00	839.600,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	883.900,00	846.400,00	846.300,00	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	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	846.400,00	846.400,00	846.300,00	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	883.900,00	846.400,00	846.300,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-25.500,00	-6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-125.700,00	-91.400,00	-91.100,00	-90.800,00	-90.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13.200,00	11.900,00	10.500,00	11.000,00	11.400,00
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	13.200,00	11.900,00	10.500,00	11.000,00	11.400,00
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	13.200,00	11.900,00	10.500,00	11.000,00	11.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13.200,00	-11.900,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-138.900,00	-103.300,00	-101.600,00	-101.800,00	-101.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	285.900,00	284.100,00	284.500,00	285.000,00	285.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	285.900,00	284.100,00	284.500,00	285.000,00	285.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	321.500,00	319.700,00	320.100,00	320.600,00	321.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	496.700,00	511.600,00	526.500,00	542.500,00	558.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	391.300,00	403.100,00	414.900,00	427.500,00	440.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	105.400,00	108.500,00	111.600,00	115.000,00	118.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	314.400,00	317.500,00	319.100,00	321.500,00	323.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.800,00	27.700,00	28.400,00	29.100,00	29.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.300,00	78.400,00	78.500,00	78.700,00	78.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.400,00	17.400,00	17.600,00	17.700,00	17.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.400,00	21.200,00	21.800,00	22.400,00	23.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	171.500,00	172.800,00	172.800,00	173.600,00	174.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	39.900,00	40.200,00	40.400,00	40.600,00	40.700,00
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	39.900,00	40.200,00	40.400,00	40.600,00	40.700,00
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	43.900,00	43.600,00	39.500,00	37.000,00	34.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	43.900,00	43.600,00	39.500,00	37.000,00	34.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	894.900,00	912.900,00	925.500,00	941.600,00	958.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-573.400,00	-593.200,00	-605.400,00	-621.000,00	-636.900,00
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	529.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	514.400,00	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 Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	15.500,00	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	529.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	665.000,00	87.100,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
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	146.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	513.800,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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	665.000,00	87.100,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-135.100,00	-87.100,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-708.500,00	-680.300,00	-610.100,00	-625.800,00	-641.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	150.100,00	82.500,00	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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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)	150.100,00	82.500,00	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	150.100,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	84.400,00	42.700,00	67.600,00	70.100,00	72.300,00
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	84.400,00	42.700,00	67.600,00	70.100,00	72.300,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	84.400,00	42.700,00	67.600,00	70.100,00	72.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	65.700,00	39.800,00	-67.600,00	-70.100,00	-72.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-642.800,00	-640.500,00	-677.700,00	-695.900,00	-714.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
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	23.800,00	24.900,00	25.300,00	25.700,00	26.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.500,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00	19.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	36.400,00	37.600,00	38.200,00	38.700,00	39.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-35.400,00	-36.600,00	-37.200,00	-37.700,00	-38.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-38.200,00	-39.400,00	-40.000,00	-40.500,00	-41.000,00
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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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)	-38.200,00	-39.400,00	-40.000,00	-40.500,00	-41.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
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	11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	589.100,00	600.700,00	612.600,00	624.700,00	637.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	581.000,00	592.600,00	604.500,00	616.600,00	628.900,00
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	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
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	600.700,00	612.700,00	624.900,00	637.300,00	649.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-600.100,00	-612.100,00	-624.300,00	-636.700,00	-649.300,00
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 Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-600.100,00	-612.100,00	-624.300,00	-636.700,00	-649.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-600.100,00	-612.100,00	-624.300,00	-636.700,00	-649.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	40.300,00	41.900,00	42.800,00	44.800,00	45.200,00
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	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	40.300,00	41.900,00	42.800,00	44.800,00	45.200,00
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	40.300,00	41.900,00	42.800,00	44.800,00	45.200,00
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	619.300,00	643.300,00	657.600,00	687.800,00	695.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	578.800,00	602.200,00	615.300,00	644.200,00	650.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.600,00	21.800,00	23.100,00	24.000,00
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	622.900,00	646.900,00	661.200,00	691.400,00	698.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-582.600,00	-605.000,00	-618.400,00	-646.600,00	-653.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	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)	-582.600,00	-605.000,00	-618.400,00	-646.600,00	-653.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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)	-582.600,00	-605.000,00	-618.400,00	-646.600,00	-653.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	185.200,00	272.500,00	193.400,00	199.300,00	205.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.100,00	12.300,00
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	153.800,00	157.600,00	162.000,00	166.700,00	170.600,00
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	20.900,00	104.400,00	20.900,00	21.500,00	22.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	213.700,00	301.000,00	221.900,00	227.800,00	234.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	127.100,00	130.900,00	134.800,00	138.900,00	143.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	101.100,00	104.100,00	107.300,00	110.500,00	113.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	26.000,00	26.800,00	27.500,00	28.400,00	29.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	232.500,00	210.100,00	215.100,00	221.000,00	225.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.700,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	65.200,00	67.700,00	69.600,00	71.600,00	73.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	149.700,00	124.300,00	127.000,00	130.500,00	132.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
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	9.000,00	8.300,00	7.300,00	6.200,00	5.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	9.000,00	8.300,00	7.300,00	6.200,00	5.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	414.600,00	395.300,00	403.200,00	412.100,00	419.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-200.900,00	-94.300,00	-181.300,00	-184.300,00	-185.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	207.100,00	507.600,00	41.600,00	42.200,00	43.400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	164.200,00	491.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	42.900,00	16.600,00	16.600,00	17.200,00	18.400,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	207.100,00	507.600,00	41.600,00	42.200,00	43.400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	157.300,00	685.400,00	19.800,00	19.900,00	20.000,00
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	154.300,00	82.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	600.000,00	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	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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	157.300,00	685.400,00	19.800,00	19.900,00	20.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	49.800,00	-177.800,00	21.800,00	22.300,00	23.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-151.100,00	-272.100,00	-159.500,00	-162.000,00	-162.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	108.000,00	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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	108.000,00	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	108.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	25.000,00	25.000,00	32.200,00	32.800,00	34.000,00
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	25.000,00	25.000,00	32.200,00	32.800,00	34.000,00
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	25.000,00	25.000,00	32.200,00	32.800,00	34.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-25.000,00	83.000,00	-32.200,00	-32.800,00	-34.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-176.100,00	-189.100,00	-191.700,00	-194.800,00	-196.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	300,00	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	300,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.800,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
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	15.000,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	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	3.400,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	3.400,00	2.000,00	400,00	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	28.200,00	27.400,00	26.300,00	26.400,00	26.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-27.900,00	-27.400,00	-26.300,00	-26.400,00	-26.900,00
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	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 Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	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)	-27.900,00	-27.400,00	-26.300,00	-26.400,00	-26.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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	25.900,00	27.300,00	14.300,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	25.900,00	27.300,00	14.300,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.900,00	27.300,00	14.300,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-25.900,00	-27.300,00	-14.300,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-53.800,00	-54.700,00	-40.600,00	-26.400,00	-26.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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	566.900,00	549.100,00	559.700,00	570.600,00	579.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	415.000,00	424.300,00	433.800,00	443.600,00	453.600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	47.600,00	46.100,00	47.000,00	48.000,00	47.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.400,00	16.500,00	16.700,00	16.800,00	16.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	61.200,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	58.500,00	59.700,00	60.500,00	61.400,00	60.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	41.300,00	42.400,00	43.300,00	44.200,00	42.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.200,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	625.400,00	608.800,00	620.200,00	632.000,00	639.700,00
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	602.200,00	414.600,00	419.200,00	424.700,00	429.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.000,00	49.600,00	50.100,00	50.600,00	51.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.200,00	43.100,00	42.700,00	42.400,00	42.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	201.200,00	59.600,00	59.900,00	60.300,00	60.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	306.600,00	260.100,00	264.300,00	269.200,00	273.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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
323	Auszahlungen aus Transfers	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	68.300,00	62.000,00	54.500,00	48.000,00	41.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	68.300,00	62.000,00	54.500,00	48.000,00	41.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	730.800,00	536.900,00	534.000,00	533.000,00	531.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-105.400,00	71.900,00	86.200,00	99.000,00	107.800,00
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	171.800,00	54.500,00	52.800,00	51.100,00	48.400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	107.000,00	40.900,00	39.100,00	37.400,00	34.800,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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	64.800,00	13.600,00	13.700,00	13.700,00	13.600,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	171.800,00	54.500,00	52.800,00	51.100,00	48.400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.400,00	27.900,00	28.300,00	28.500,00	29.000,00
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	83.500,00	10.700,00	10.900,00	10.800,00	11.000,00
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	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
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	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	100.400,00	27.900,00	28.300,00	28.500,00	29.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	71.400,00	26.600,00	24.500,00	22.600,00	19.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-34.000,00	98.500,00	110.700,00	121.600,00	127.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	137.900,00	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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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
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)	137.900,00	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	137.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	214.900,00	151.900,00	157.100,00	162.300,00	162.100,00
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	214.900,00	151.900,00	157.100,00	162.300,00	162.100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	214.900,00	151.900,00	157.100,00	162.300,00	162.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-77.000,00	-151.900,00	-157.100,00	-162.300,00	-162.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-111.000,00	-53.400,00	-46.400,00	-40.700,00	-34.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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	2.291.500,00	2.369.500,00	2.413.200,00	2.509.700,00	2.530.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	379.900,00	379.900,00	379.900,00	379.900,00	379.900,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.901.400,00	1.979.600,00	2.023.300,00	2.119.800,00	2.141.000,00
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	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	728.600,00	489.000,00	409.400,00	406.800,00	410.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	728.600,00	489.000,00	409.400,00	406.800,00	410.800,00
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	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	3.020.100,00	2.858.500,00	2.822.600,00	2.916.500,00	2.941.700,00
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	73.500,00	138.000,00	54.500,00	48.400,00	49.600,00
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	73.500,00	138.000,00	54.500,00	48.400,00	49.600,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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	64.800,00	67.400,00	68.900,00	72.200,00	72.900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	64.800,00	67.400,00	68.900,00	72.200,00	72.900,00
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	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	162.000,00	229.100,00	147.100,00	144.300,00	146.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.858.100,00	2.629.400,00	2.675.500,00	2.772.200,00	2.795.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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)	2.858.100,00	2.629.400,00	2.675.500,00	2.772.200,00	2.795.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sankt Roman

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
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.858.100,00	2.629.400,00	2.675.500,00	2.772.200,00	2.795.500,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU EH					VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000+816399	Kostenbeiträge (Vergütungen - 0000)	2114	13	*	14.800,00	15.200,00	15.700,00	16.100,00	16.700,00
2/000000+868000	Lfd.TZ.v.priv.HH (PVA Anteil BGM)	2124	16		8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				22.800,00	23.400,00	24.200,00	24.800,00	25.700,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				22.800,00	23.400,00	24.200,00	24.800,00	25.700,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-457000	Druckwerke	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/000000-670000	Versicherungen	2222	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	22		86.000,00	90.400,00	91.400,00	94.100,00	96.200,00
1/000000-721100	Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)	2225	22		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/000000-721200	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgelder)	2225	22		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/000000-752000	Lfd.TZ.a.GdE-Verbände (Ausgesch. BGM)	2231	26		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1/000000-753000	Lfd.TZ.a.SV-Träger (B-KUVG f. GdE- Mand.)	2231	26		5.400,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/000000-753100	Lfd. TZ a.SV-Träger (DG+DN BGM)	2231	26		15.000,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				134.300,00	138.500,00	139.700,00	142.600,00	144.900,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				134.300,00	138.500,00	139.700,00	142.600,00	144.900,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-111.500,00	-115.100,00	-115.500,00	-117.800,00	-119.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-111.500,00	-115.100,00	-115.500,00	-117.800,00	-119.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+810000	Erlöse aus Stromeinspeisung PV- Anlage	2114	13		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
2/010000+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.GdE (Ersätze)	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+816299	Kostenbeiträge (Vergütungen - 0100)	2114	13	*	18.300,00	18.700,00	19.400,00	19.900,00	20.500,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt				40.300,00	40.700,00	55.300,00	41.900,00	42.500,00
	010 Zentralamt				40.300,00	40.700,00	55.300,00	41.900,00	42.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
010000	Zentralamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anl.VM	2221	23	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen-, Sonstige Büromittel	2221	23	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-510000	Geldbezüge - VB der Verwaltung	2211	20	231.700,00	238.700,00	245.800,00	253.200,00	260.800,00
1/010000-511000	Geldbezüge - VB in handwerkli. Verwendung	2211	20	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden Verwaltung)	2211	20	11.600,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeitrag z.Fam.Beih.Ausg. Fonds	2212	20	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
1/010000-582000	Sonst. DB z. soz. Sicherheit	2212	20	54.900,00	56.500,00	58.200,00	60.000,00	61.800,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		10.000,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		5.800,00	3.500,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00
1/010000-600000	Strom	2222	24	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-600030	Fernwärme	2222	24	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1/010000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/010000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		37.800,00	36.900,00	35.400,00	35.000,00	34.600,00
1/010000-700100	Betriebskosten (Miete Kopierer)	2223	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-711000	Geb.f.d.Ben.v.GdE-Einricht.u.Anl. gem.FAG	2225	24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	2225	24	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/010000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-724000	Reisegebühren (Beamte u. VB)	2225	24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Diverse)	2225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-728100	Entg.f.sonst.Leistungen (GEMDAT- Kosten laufend)	2225	24	35.200,00	36.300,00	37.400,00	38.500,00	39.700,00
1/010000-728200	Entg.f.sonst.Leist. (EDV & Lizenzkosten)	2225	24	13.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt			481.400,00	479.100,00	489.500,00	501.800,00	514.600,00
Saldo	010000 Zentralamt			-441.100,00	-438.400,00	-434.200,00	-459.900,00	-472.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
	010	Zentralamt			481.400,00	479.100,00	489.500,00	501.800,00	514.600,00
Saldo	010	Zentralamt			-441.100,00	-438.400,00	-434.200,00	-459.900,00	-472.100,00
015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit							
015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-457000		Druckwerke (Gemeindeaussendungen)	2221	23	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
1/015000-630000		Postdienste (Gemeindeaussendungen)	2222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/015000-728000		Entg.f.sonst. Leist. (Homepage, Presse)	2225	24	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			11.500,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-11.500,00	-11.900,00	-12.300,00	-12.700,00	-13.100,00
016		Elektronische Datenverarbeitung							
016000		Elektronische Datenverarbeitung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000		Elektronische Datenverarbeitung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/016000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung			200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung			-200,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
019		Repräsentation							
019000		Repräsentation							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			40.300,00	40.700,00	55.300,00	41.900,00	42.500,00
019000		Repräsentation							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000		Amtspauschalien u. Repräsentat. Ausgaben	2225	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	01	Hauptverwaltung			499.100,00	497.100,00	507.900,00	520.500,00	533.700,00
Saldo	019	Repräsentation			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	01	Hauptverwaltung			-458.800,00	-456.400,00	-452.600,00	-478.600,00	-491.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU EH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)								
1/022000-400000	GWG des Anlagevermögens (StA)	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-457000	Druckwerke (StA)	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (StA)	2221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (StA)	2213	20	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden Standesamt)	2211	20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/022000-580000	DG-Beitr.z.Ausgleichsf.f.FamBeih. (StA)	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonstige DG-Beitr.zur soz.Sicherh. (StA)	2212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (StA)	2212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (StA)	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000-726000	Mitgliedsbeitrag an FV-Öst.-StA- Beamte	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-728000	Entg.f.sonst.Leist. (Standesamt)	2225	24	400,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt		4.100,00	10.700,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
Saldo	022	Standesamt		-4.100,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00
024	Wahlamt							
024000	Wahlamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/024000+816100	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.Land (Wahlamt)	2114	13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden Wahlen)	2211	20		4.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/024000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/024000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/024000-630000	Postdienste (Wahlamt)	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/024000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	2225	24	*	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-724000	Reisegebühren (Wahlamt)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-728000	Entg. f. sonst. Leistungen (Wahlamt)	2225	24		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				10.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
Saldo	024 Wahlamt				-9.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+816000	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.Bund (Stb)	2114	13		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	02 Hauptverwaltung				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				14.500,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	02 Hauptverwaltung				-12.700,00	-15.300,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00
03	Bauverwaltung								
030	Bauamt								
030000	Bauamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	Bauamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/030000-728000	Entg. f. sonst. Leistungen (Bauamt)	2225	24		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
Saldo	030 Bauamt				-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/031000+816000	Kosteners.f.sonst.Leist. (BEV- Adressen)	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/031000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen (FLWP)	2225	24	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung			2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung			-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
032	Vermessungsamt							
032300	Vermessungsamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
032300	Vermessungsamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/032300-728000	Entg.f.sonst.Leistungen (BEV, DKM, Grundbuch)	2225	24	11.700,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt			11.700,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
	03 Bauverwaltung			16.300,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00
Saldo	032 Vermessungsamt			-11.700,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
	03 Bauverwaltung			-16.200,00	-9.700,00	-10.100,00	-10.500,00	-10.900,00
06	Sonstige Maßnahmen							
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen							
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/060000-670001	Versicherungen (Unfallfürsorgefonds)	2222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge a. div. Institutionen (Gemeindebund)	2225	24	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
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)										
1/061000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (u.a. Schwarzes Kreuz u. sonstige)		2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-768000	Ehrenzeichen und Ehrengeschenke		2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	06	Sonstige Maßnahmen				4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	06	Sonstige Maßnahmen				-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben (Verfügun gsmittel)		2225	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	07	Verfügun gsmittel				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo	070	Verfügun gsmittel				-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	07	Verfügun gsmittel				-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU EH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
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 (soweit nicht aufgeteilt)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/080000-751100	Lfd.TZ.a.d.Land (Pensionsbeiträge)	2231	26	39.400,00	39.800,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		39.400,00	39.800,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		39.400,00	39.800,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		-39.400,00	-39.800,00	-40.200,00	-40.600,00	-41.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		-39.400,00	-39.800,00	-40.200,00	-40.600,00	-41.000,00
09	Personalbetreuung							
091	Personalausbildung und Personalfortbildung							
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/091000-728000	Entg. f. sonst. Leist. (Kurs-, Seminar-, Prüfungskosten)	2225	24	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
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		65.000,00	66.000,00	81.400,00	68.600,00	70.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH						
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben (Förderung Betriebsgemeinschaft)		2225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	09	Personalbetreuung			4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			724.700,00	723.500,00	736.900,00	753.600,00	770.400,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	09	Personalbetreuung			-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-659.700,00	-657.500,00	-655.500,00	-685.000,00	-700.300,00

MVAG VC QU EH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
13	Sonderpolizei							
131	Bau- und Feuerpolizei							
131000	Bau- und Feuerpolizei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/131000+808000	Veräußerung von Handelswaren (Hausnummertafeln)		2116 16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
131000	Bau- und Feuerpolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/131000-413000	Handeslwaren (Hausnummerntafeln)		2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen (Feuerbeschau)		2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225 1 24	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei		8.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei		-8.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
132	Gesundheitspolizei							
132000	Gesundheitspolizei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
132000	Gesundheitspolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/132000-724000	Reisegebühren (Totenbeschau)		2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/132000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen (Totenbeschau)		2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	13	Sonderpolizei		9.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	13	Sonderpolizei		-9.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
16	Feuerwehrwesen							
163	Freiwillige Feuerwehren							
163000	Freiwillige Feuerwehr St.Roman							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.000,00	13.500,00
2/163000+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.FF (Einsatz)	2114	13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/163000+816210	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.FF (Mannschaft)	2114	13	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehr St.Roman			18.100,00	18.100,00	18.100,00	17.800,00	17.300,00
163000	Freiwillige Feuerwehr St.Roman							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anl.VM	2221	23	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/163000-455000	Chemische Mittel (Löschmittel)	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-600000	Strom	2222	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/163000-618000	Instandhaltung von Sonstigen Anlagen	2224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25	5.100,00	4.600,00	4.200,00	3.700,00	3.200,00
1/163000-670000	Versicherungen (Sonstige)	2222	24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/163000-670001	Versicherungen (Gebäude)	2222		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		26.300,00	26.300,00	26.100,00	25.700,00	23.600,00
1/163000-700100	Betriebskosten (Miete Kopierer)	2223	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-711000	Geb.f.d.Ben.v.GdE-Einricht.u.Anl. gem.FAG	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	2225	24	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/163000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	2225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben (Aus- und Fortbildung)	2225	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-729001	Sonstige Ausgaben (u.a. Jugendarbeit)	2225	27	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehr St.Roman			66.900,00	66.500,00	66.000,00	65.200,00	62.700,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr St.Roman			-48.800,00	-48.400,00	-47.900,00	-47.400,00	-45.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
163002	Neubau Depot FF-St.Roman / LZ Steinerzaun						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/163002+829900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (HAF 2 - Mittel)	2116 1 18	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163002 Neubau Depot FF-St.Roman / LZ Steinerzaun		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
163002	Neubau Depot FF-St.Roman / LZ Steinerzaun						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	163002 Neubau Depot FF-St.Roman / LZ Steinerzaun		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163002 Neubau Depot FF-St.Roman / LZ Steinerzaun		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
163010	Freiwillige Feuerwehr Aschenberg						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/163010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.800,00	4.800,00
2/163010+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.FF (Einsatz)	2114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/163010+816210	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.FF (Mannschaft)	2114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	163010 Freiwillige Feuerwehr Aschenberg		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00
163010	Freiwillige Feuerwehr Aschenberg						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/163010-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221 23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163010-452000	Treibstoffe	2221 23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163010-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163010-600000	Strom	2222 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163010-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163010-670000	Versicherungen (Sonstige)	2222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163010-670001	Versicherungen (Gebäude)	2222	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	8.500,00	8.300,00	8.200,00	7.700,00	7.600,00
1/163010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163010-729000	Sonstige Ausgaben (Aus- und Fortbildung)	2225 27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163010-729001	Sonstige Ausgaben (u.a. Jugendarbeit)	2225 27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	163010 Freiwillige Feuerwehr Aschenberg		19.900,00	19.700,00	19.600,00	19.100,00	19.000,00
Saldo	163010 Freiwillige Feuerwehr Aschenberg		-14.600,00	-14.400,00	-14.300,00	-14.100,00	-14.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
163020	Freiwillige Feuerwehr Kössldorf							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.700,00	600,00
2/163020+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.FF (Einsatz)	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/163020+816210	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.FF (Mannschaft)	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	163020 Freiwillige Feuerwehr Kössldorf			3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.900,00	800,00
163020	Freiwillige Feuerwehr Kössldorf							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163020-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163020-452000	Treibstoffe	2221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163020-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163020-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163020-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163020-670000	Versicherungen (Sonstige)	2222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.600,00	6.600,00	4.700,00	2.100,00	1.500,00
1/163020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163020-729000	Sonstige Ausgaben (Aus- und Fortbildung)	2225	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163020-729001	Sonstige Ausgaben (u.a. Jugendarbeit)	2225	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	163020 Freiwillige Feuerwehr Kössldorf			17.500,00	17.500,00	15.600,00	13.000,00	12.400,00
Saldo	163020 Freiwillige Feuerwehr Kössldorf			-14.100,00	-14.100,00	-12.200,00	-11.100,00	-11.600,00
163030	Freiwillige Feuerwehr Rain							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		11.300,00	11.000,00	11.000,00	10.700,00	10.700,00
2/163030+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.FF (Einsatz)	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/163030+816210	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.FF (Mannschaft)	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	163030 Freiwillige Feuerwehr Rain			11.500,00	11.200,00	11.200,00	10.900,00	10.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
163030	Freiwillige Feuerwehr Rain								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163030-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163030-451000	Brennstoffe	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163030-452000	Treibstoffe	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163030-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163030-600000	Strom	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/163030-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163030-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163030-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163030-670000	Versicherungen (Sonstige)	2222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/163030-670001	Versicherungen (Gebäude)	2222			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.700,00	14.100,00	14.100,00	13.500,00	13.400,00
1/163030-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163030-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163030-729000	Sonstige Ausgaben (Aus- und Fortbildung)	2225	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163030-729001	Sonstige Ausgaben (u.a. Jugendarbeit)	2225	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	163030 Freiwillige Feuerwehr Rain				31.700,00	31.000,00	31.000,00	30.400,00	30.300,00
Saldo	163030 Freiwillige Feuerwehr Rain				-20.200,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.500,00	-19.400,00
163040	Freiwillige Feuerwehr Steinerzaun								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163040+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	163040 Freiwillige Feuerwehr Steinerzaun				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
163040	Freiwillige Feuerwehr Steinerzaun								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163040-452000	Treibstoffe	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163040-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163040-670000	Versicherungen (Sonstige)	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163040-670001	Versicherungen (Gebäude)	2222			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00
Summe Mittelverw.	163040 Freiwillige Feuerwehr Steinerzaun				10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	163040 Freiwillige Feuerwehr Steinerzaun				-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.000,00	-5.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
163050		Feuerwehrdepot Aschenberg/Kössldorf						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
Summe Mittelaufbr.	163050	Feuerwehrdepot Aschenberg/Kössldorf		34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
	163	Freiwillige Feuerwehren		77.700,00	84.100,00	84.100,00	75.000,00	73.400,00
	16	Feuerwehrwesen		77.700,00	84.100,00	84.100,00	75.000,00	73.400,00
163050		Feuerwehrdepot Aschenberg/Kössldorf						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163050-600000	Strom (Gebäude)	2222	24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/163050-600010	Strom (Heizung Wärmepumpe)	2222	24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/163050-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/163050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163050-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/163050-670001	Versicherungen (Gebäude)	2222		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/163050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
1/163050-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	163050	Feuerwehrdepot Aschenberg/Kössldorf		47.300,00	47.300,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
Saldo	163050	Feuerwehrdepot Aschenberg/Kössldorf		-12.900,00	-12.900,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
	163	Freiwillige Feuerwehren		193.400,00	192.100,00	189.500,00	184.900,00	181.600,00
	16	Feuerwehrwesen		193.400,00	192.100,00	189.500,00	184.900,00	181.600,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren		-115.700,00	-108.000,00	-105.400,00	-109.900,00	-108.200,00
	16	Feuerwehrwesen		-115.700,00	-108.000,00	-105.400,00	-109.900,00	-108.200,00
17	Katastrophendienst							
170	Allgemeine Angelegenheiten							
170000	Allgemeine Angelegenheiten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH						
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-728000	Katastropheneinsätze	2225	24		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/170000-754000	Lfd.TZ.a.so.Träg.öff.Rechts (Katastr.)	2231	26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
	17	Katastrophendienst			2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
	17	Katastrophendienst			-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
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			77.900,00	84.300,00	84.300,00	75.200,00	73.600,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (Zivilschutz)	2234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	18	Landesverteidigung			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			205.400,00	195.800,00	193.300,00	188.800,00	185.600,00
Saldo	180	Zivilschutz			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	18	Landesverteidigung			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-127.500,00	-111.500,00	-109.000,00	-113.600,00	-112.000,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+810000	Erlöse aus Stromeinspeisung PV- Anlage	2114	13		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			52.700,00	52.000,00	51.400,00	48.900,00	48.300,00
2/211000+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.GdE (Ersätze)	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	7.900,00	0,00	0,00	41.800,00
2/211000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule				57.800,00	65.000,00	56.500,00	54.000,00	95.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter D. Anl.Vm	2221	23		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen-, Sonstige Büromittel	2221	23		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211000-457000	Druckwerke	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-511000	Geldbezüge - VB in handwerkli. Verwendung	2211	20		45.100,00	46.500,00	47.800,00	49.300,00	50.800,00
1/211000-523000	Geldbezüge der NICHT ganzjährig beschäftigten Arbeiter (Aushilfen)	2211	20		2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/211000-580000	Dienstgeberbeitrag z.Fam.Beih.Ausg. Fonds	2212	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-582000	Sonst.Dienstg.Beit.z.sozialen Sicherheit	2212	20		8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.100,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2222	24		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/211000-600030	Fernwärme	2222	24		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/211000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		15.800,00	16.400,00	14.100,00	13.000,00	12.100,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			66.400,00	64.900,00	63.500,00	60.300,00	59.200,00
1/211000-700100	Betriebskosten (Miete Kopierer)	2223	24		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben o.Geb.gem.FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-711000	Geb.f.d.Ben.v.GdE-Einricht.u.Anl. gem.FAG	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	2225	24	*	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
1/211000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge (Gastschulbeitrag VS)	2225	24		20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1/211000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-728500	Entg.f.sonst.Leist. (Unterrichtsfilmbeitrag EDUGROUP)	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (Elternverein)	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule				210.700,00	208.600,00	206.900,00	205.000,00	203.900,00
Saldo	211000 Volksschule				-152.900,00	-143.600,00	-150.400,00	-151.000,00	-108.700,00

			MVAG	VC QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
211800	Volksschule (GTS) Gesamt-Tages-Schule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211800+860000	Transfers von Bund (Personalkostenersatz GTS)					2121	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	211800	Volksschule (GTS) Gesamt-Tages-Schule					9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	211	Volksschulen					66.800,00	74.000,00	65.500,00	63.000,00	104.200,00
211800	Volksschule (GTS) Gesamt-Tages-Schule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211800-757000	Transfers an private Organisationen (ÖÖ. Hilfswerk)					2234	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Summe Mittelverw.	211800	Volksschule (GTS) Gesamt-Tages-Schule					14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Saldo	211800	Volksschule (GTS) Gesamt-Tages-Schule					-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
	211	Volksschulen					224.900,00	222.800,00	221.100,00	219.200,00	218.100,00
Saldo	211	Volksschulen					-158.100,00	-148.800,00	-155.600,00	-156.200,00	-113.900,00
212	Mittelschulen										
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	212	Mittelschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro					2241 25	16.900,00	16.700,00	15.700,00	15.200,00	14.800,00
1/212000-720700	Kostenbeiträge (Gastschulbeitrag MS)					2225 24	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen					96.500,00	96.300,00	95.300,00	94.800,00	94.400,00
Saldo	212	Mittelschulen					-96.500,00	-96.300,00	-95.300,00	-94.800,00	-94.400,00
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					66.800,00	74.000,00	65.500,00	63.000,00	104.200,00
214000	Polytechnische Schulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000-720700	Kostenbeiträge (Gastschulbeitrag PTS)					2225 24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen					6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht					327.900,00	325.600,00	322.900,00	320.500,00	319.000,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen					-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht					-261.100,00	-251.600,00	-257.400,00	-257.500,00	-214.800,00

MVAG VC QU EH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Lehrerinnen und I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/220000-720000		Kostenbeiträge (Schülerhaltung)	2225 24	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1/220000-720100		Kostenbeiträge (Bau- u. Einr. Aufwand)	2225 24	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen		-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I		-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
23	Förderung des Unterrichts							
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/232000-720000		Kostenbeiträge (Schülerausspeisung)	2225 24	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Summe Mittelverw.	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Saldo	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/232100+810100		Erträge aus Leistungen (Transport Hort)	2114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

			MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/232100-621000	Schülerbeförderung (Hort)	2222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/232100-720000	Kostenbeiträge (Hort Sommer-Kinder-Betreuung)	2225	24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/239000-768000	Zuwendungen (Förderung Schulaktionen)	2234	27	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	23	Förderung des Unterrichts		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Saldo	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	23	Förderung des Unterrichts		-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
24	Vorschulische Erziehung							
240	Kindergärten							
240000	Kindergärten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240000+810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	2114	13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/240000+810200	Leistungserlöse (Essen, Gebäck, Milchprd. usw.)	2114	13	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/240000+810300	Leistungserlöse (Materialbeitrag)	2114	13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/240000+810320	Leistungserlöse (sonstige)	2114	13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		25.800,00	25.600,00	25.400,00	25.000,00	24.700,00
2/240000+816200	Kostenbeitr. f. sonst. Leist. (Ersätze)	2114	13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/240000+816700	Gastbeiträge Kindergarten	2114	13	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/240000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/240000+861000	Lfd. TZ v. Land (Personalkostenersatz u. Entschädigung Epidemiegesetz)	2121	15	209.700,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00
2/240000+861001	Lfd. TZ v. Land (Zukunftsfonds gem. § 23 Abs. 3 u. 4 FAG 2024)	2121	15	46.800,00	47.300,00	47.700,00	48.200,00	48.700,00
2/240000+863200	Lfd. TZ v. sonst. Träger öffentl. Rechts (AMS usw.)	2121	15	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten			302.100,00	300.100,00	300.300,00	300.400,00	300.600,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
240000	Kindergärten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/240000-430000	Lebensmittel (Essen, Gebäck, Milchprod.)	2221	23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000-430010	Lebensmittel (Diverse Anlässe im KIGA)	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen-, Sonstige Büromittel	2221	23	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/240000-457000	Druckwerke	2221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Bastelmaterial)	2221	23	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/240000-510000	Geldbezüge - VB der Verwaltung	2211	20	286.200,00	294.800,00	303.600,00	312.700,00	322.100,00
1/240000-511000	Geldbezüge - VB in handwerk. Verwendung	2211	20	16.600,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00	18.700,00
1/240000-523000	Geldbezüge der NICHT ganzjährig beschäftigten Arbeiter (Aushilfen)	2211	20	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240000-580000	Dienstgeberbeitrag z.Fam.Beih.Ausg. Fonds	2212	20	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00	11.700,00
1/240000-582000	Sonst. DB z. soz. Sicherheit	2212	20	69.700,00	71.800,00	73.900,00	76.200,00	78.400,00
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		4.600,00	3.100,00	3.200,00	3.500,00	4.300,00
1/240000-600000	Strom	2222	24	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/240000-600030	Fernwärme	2222	24	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
1/240000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-630000	Postdienste	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25	4.900,00	4.600,00	4.300,00	4.000,00	3.700,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	24	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		41.100,00	40.400,00	39.000,00	38.300,00	37.400,00
1/240000-700100	Betriebskosten (Miete Kopierer)	2223	24	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/240000-711000	Geb.f.d.Ben.v.GdE-Einricht.u.Anl. Gem.FAG	2225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	2225	24	11.900,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00	13.300,00
1/240000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	2225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Gastkindergartenbeitrag)	2225	24	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	24	900,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/240000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (Elternverein)	2234	27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
Summe Mittelverw.	240000	Kindergärten			507.100,00	515.900,00	526.800,00	540.100,00	553.700,00
Saldo	240000	Kindergärten			-205.000,00	-215.800,00	-226.500,00	-239.700,00	-253.100,00
240700		Kindergartentransport/Busbegleitung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810100	Leistungserlöse (Busbegleitung)	2114	13		12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2/240700+861300	Lfd.TZ.v.Land (Transportkostenersatz)	2121	15		18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung			30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
240700		Kindergartentransport/Busbegleitung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	20		35.000,00	36.100,00	37.100,00	38.200,00	39.400,00
1/240700-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240700-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240700-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240700-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/240700-621000	Transporte	2222	24		42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
1/240700-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung			89.100,00	90.400,00	91.700,00	93.100,00	94.700,00
Saldo	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung			-58.900,00	-60.200,00	-61.500,00	-62.900,00	-64.500,00
240800		Krabbelstube							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240800	Krabbelstube			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240	Kindergärten			332.300,00	330.300,00	330.500,00	330.600,00	330.800,00
	24	Vorschulische Erziehung			332.300,00	330.300,00	330.500,00	330.600,00	330.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240800	Krabbelstube								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-511000	Geldbezüge - VB in handwerk. Verwendung	2211	20		4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
1/240800-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240800-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Spielplatz Kindererst)	2224	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240800-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-700000	Mietzinse	2223	24		11.100,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	11.300,00
1/240800-700100	Betriebskosten	2223	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/240800-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	2225	24	*	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/240800-757000	Lfd. TZ an Verein Tagesmütter (Kindererst St.Roman)	2234	27		15.200,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube				37.300,00	38.100,00	38.800,00	39.300,00	39.800,00
Saldo	240800 Krabbelstube				-37.300,00	-38.100,00	-38.800,00	-39.300,00	-39.800,00
	240 Kindergärten				633.500,00	644.400,00	657.300,00	672.500,00	688.200,00
	24 Vorschulische Erziehung				633.500,00	644.400,00	657.300,00	672.500,00	688.200,00
Saldo	240 Kindergärten				-301.200,00	-314.100,00	-326.800,00	-341.900,00	-357.400,00
	24 Vorschulische Erziehung				-301.200,00	-314.100,00	-326.800,00	-341.900,00	-357.400,00
25	Außerschulische Jugenderziehung								
250	Horte für Schülerinnen und Schüler								
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000-720700	Kostenbeiträge (Gastbeitrag Horte)	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH						
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000+811000	Mieteinnahmen (Klubhaus)		2115	14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		28.400,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	21.200,00
Summe Mittelaufbr.	262000	Sportplätze			29.200,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	22.000,00
	262	Sportplätze			29.200,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	22.000,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			29.200,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	22.000,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1/262000-619000	Instandhalt. v. Sonderanl. (Sportplätze)		2224	24	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/262000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		2241	25	6.300,00	5.700,00	5.200,00	4.600,00	4.000,00
1/262000-670000	Versicherungen		2222	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		42.600,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	30.700,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben o. Geb. gem.FAG		2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG		2225	24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/262000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)		2225	24	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/262000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)		2225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/262000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (Sportverein)		2234	27	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Summe Mittelverw.	262000	Sportplätze			67.400,00	66.800,00	66.600,00	66.300,00	55.200,00
Saldo	262000	Sportplätze			-38.200,00	-38.700,00	-38.500,00	-38.200,00	-33.200,00
	262	Sportplätze			67.400,00	66.800,00	66.600,00	66.300,00	55.200,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			67.400,00	66.800,00	66.600,00	66.300,00	55.200,00
Saldo	262	Sportplätze			-38.200,00	-38.700,00	-38.500,00	-38.200,00	-33.200,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-38.200,00	-38.700,00	-38.500,00	-38.200,00	-33.200,00
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Studienbeihilfen								
282000	Studienbeihilfen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			428.400,00	432.500,00	424.200,00	421.800,00	457.100,00

			MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
282000 Studienbeihilfen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/282000-768000	Zuwendungen (Studentenförderung)		2234 27	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	28	Forschung und Wissenschaft		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		1.058.200,00	1.066.200,00	1.076.200,00	1.088.700,00	1.091.800,00
Saldo	282	Studienbeihilfen		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	28	Forschung und Wissenschaft		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		-629.800,00	-633.700,00	-652.000,00	-666.900,00	-634.700,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-720000	Kostenbeitr. (Ersätze)	Musikschulen etc.	2225	24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
321	Einrichtungen der Musikpflege								
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/321000+811100	Betriebskostenersätze (Musikprobenlokal)		2115	14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/321000-631000	Telekommunikationsdienste		2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/321000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (Blasmusikverband)		2234	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	321	Einrichtungen der Musikpflege			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	321	Einrichtungen der Musikpflege			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (Musikkapelle)		2234	27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

MVAG VC QU EH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36	Heimatspflege							
360	Heimatsmuseen							
360000	Heimatsmuseen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatsmuseen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatsmuseen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-670000	Versicherungen	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/360000-700010	Pachtzinse (Heimathaus)	2223	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatsmuseen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	360	Heimatsmuseen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive							
361000	Nichtwissenschaftliche Archive							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/361000+808000	Veräußerng. v. Handelswaren (Heimatbuch)	2116	16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/363000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/363000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	20		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/363000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/363000-580000	Dienstgeberbeitrag z.Fam.Beih.Ausg. Fonds	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000-582000	Sonst. DB z. soz. Sicherheit	2212	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/363000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	300,00	100,00	0,00	0,00
1/363000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/363000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	2225	24	*	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/363000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	2225	24	*	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/363000-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/363000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/363000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000-768000	Zuwendungen (Blumenschmuckaktion)	2234	27		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				20.100,00	20.800,00	21.100,00	21.400,00	21.900,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-20.000,00	-20.800,00	-21.100,00	-21.400,00	-21.900,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/369000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	36 Heimatpflege				1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-619000	Instandh. v. Sonderanlagen (Stampfanlage, Stampfweg)	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.900,00	2.900,00	2.100,00	1.300,00	1.300,00
1/369000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	2225	24	*	4.900,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
1/369000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	2225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/369000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen (Kulturelle Maßnahmen)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (Div. Subventionen)	2234	27		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				12.700,00	13.500,00	12.800,00	12.100,00	12.100,00
	36 Heimatpflege				33.800,00	35.300,00	34.900,00	34.500,00	35.000,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-11.600,00	-12.400,00	-11.700,00	-11.000,00	-11.000,00
	36 Heimatpflege				-32.200,00	-33.800,00	-33.400,00	-33.000,00	-33.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH						
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000-777000	KTZ an priv. Organisationen (Pfarre St.Roman)		2234	44	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	39	Kultus			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			42.100,00	43.600,00	43.200,00	42.800,00	43.300,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	39	Kultus			-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-39.900,00	-41.500,00	-41.100,00	-40.700,00	-41.200,00

MVAG VC QU EH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung								
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)	2225	24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/419000-752000	Lfd.TZ.a.GdE-Verbände (SHV-Umlage)	2231	26	581.000,00	592.600,00	604.500,00	616.600,00	628.900,00
1/419000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (Diverse Spenden)	2234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		584.300,00	595.900,00	607.800,00	619.900,00	632.200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		584.300,00	595.900,00	607.800,00	619.900,00	632.200,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-584.300,00	-595.900,00	-607.800,00	-619.900,00	-632.200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		-584.300,00	-595.900,00	-607.800,00	-619.900,00	-632.200,00
42	Freie Wohlfahrt							
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000-768000	Zuwendungen (Jubilare, Weihnachtsaktion)	2234	27	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	42	Freie Wohlfahrt		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	42	Freie Wohlfahrt		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
43	Jugendwohlfahrt							
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/439000+861000	Lfd. TZ v. Land (Ferienpass)	2121	15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	43 Jugendwohlfahrt			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/439000-757000	Lfd. TZ an Verein Tagesmütter (Lfd. Beitrag Kinderbetreuung)	2234	27	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/439000-768000	Zuwendungen (Säuglingswarengutscheine)	2234	27	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/439000-768010	Zuwendungen (Ferienpass)	2234	27	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	43 Jugendwohlfahrt			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	43 Jugendwohlfahrt			-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
48	Wohnbauförderung							
489	Sonstige Maßnahmen							
489000	Sonstige Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	489 Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
489000	Sonstige Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/489000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (OÖ. Bauland GmbH.)	2225	24	8.800,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
Summe Mittelverw.	489 Sonstige Maßnahmen			8.800,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
	48 Wohnbauförderung			8.800,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			600.700,00	612.700,00	624.900,00	637.300,00	649.900,00
Saldo	489 Sonstige Maßnahmen			-8.800,00	-9.200,00	-9.500,00	-9.800,00	-10.100,00
	48 Wohnbauförderung			-8.800,00	-9.200,00	-9.500,00	-9.800,00	-10.100,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-600.100,00	-612.100,00	-624.300,00	-636.700,00	-649.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751100	Lfd.TZ.a.d.Land (GdE-San-Beitrag)	2231	26		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-728000	Entg. f. sonst. Leistungen (Gesunde GdE)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	51	Gesundheitsdienst			9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	51	Gesundheitsdienst			-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
52	Umweltschutz								
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Umweltförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522000+829000	Sonstige Einnahmen (Schnupperticket)	2116	18		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
522000	Umweltförderung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/522000-726000	Mitgliedsbeiträge (Klimabündnis)	2225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/522000-728000	Entg.f.sonst.Leist. (Schnupperticket)	2225	24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
528	Tierkörperbeseitigung							
528000	Tierkörperbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
528000	Tierkörperbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/528000-755000	Lfd.TZ.a.Untern. (TKV-Beitrag)	2233	27	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	52	Umweltschutz		23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung		-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
	52	Umweltschutz		-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
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
530000	Rettungsdienste							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/530000-618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (Defibrillator)	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/530000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (Rettungsbeitrag)	2234	27	18.400,00	18.900,00	20.100,00	21.300,00	22.200,00
1/530000-757100	Lfd.TZ. a. priv. Inst. (NEF)	2234	27	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste		20.200,00	20.800,00	22.000,00	23.300,00	24.200,00
	53	Rettungs- und Warndienste		20.200,00	20.800,00	22.000,00	23.300,00	24.200,00
Saldo	530	Rettungsdienste		-20.200,00	-20.800,00	-22.000,00	-23.300,00	-24.200,00
	53	Rettungs- und Warndienste		-20.200,00	-20.800,00	-22.000,00	-23.300,00	-24.200,00

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH						
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben (KA- Beitrag)		2116	18	39.200,00	40.800,00	41.700,00	43.700,00	44.100,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge			39.200,00	40.800,00	41.700,00	43.700,00	44.100,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			39.200,00	40.800,00	41.700,00	43.700,00	44.100,00
	5	Gesundheit			40.300,00	41.900,00	42.800,00	44.800,00	45.200,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	Lfd.TZ.a.d.Land (Krankenanst.- Beitrag)		2231	26	569.800,00	593.200,00	606.300,00	635.200,00	641.600,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge			569.800,00	593.200,00	606.300,00	635.200,00	641.600,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			569.800,00	593.200,00	606.300,00	635.200,00	641.600,00
	5	Gesundheit			622.900,00	646.900,00	661.200,00	691.400,00	698.700,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge			-530.600,00	-552.400,00	-564.600,00	-591.500,00	-597.500,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-530.600,00	-552.400,00	-564.600,00	-591.500,00	-597.500,00
	5	Gesundheit			-582.600,00	-605.000,00	-618.400,00	-646.600,00	-653.500,00

MVAG VC QU EH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr								
61	Straßenbau							
611	Landesstraßen							
611000	Landesstraßen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Landesstraßen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	611	Landesstraßen		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
612	Gemeindestraßen							
612000	Gemeindestraßen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/612000+808000	Veräusserungen von Handelswaren	2116	16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2/612000+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.GdE (Ersätze)	2114	13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/612000+850000	Interessentenbeiträge (Verkehrsfläche IB-Straße)	2111	10	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.100,00	12.300,00
2/612000+868000	Lfd.TZ.v.priv.Haushalten (Strafen)	2124	16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	612000	Gemeindestraßen		46.500,00	46.500,00	46.500,00	47.100,00	48.300,00
612000	Gemeindestraßen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/612000-400000	GWG des Anl. VM (diverses Material, Verkehrszeichen usw.)	2221	23	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224	24	20.000,00	20.800,00	21.400,00	22.000,00	22.700,00
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25	9.000,00	8.000,00	7.000,00	5.900,00	4.700,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
1/612000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	2225	24	22.800,00	23.400,00	24.100,00	24.900,00	25.500,00
1/612000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	2225	24	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	612000	Gemeindestraßen		101.700,00	102.100,00	102.500,00	103.000,00	103.100,00
Saldo	612000	Gemeindestraßen		-55.200,00	-55.600,00	-56.000,00	-55.900,00	-54.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
612050	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612050+829900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten	2116	1	18	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612050 Gemeindestraßen				0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
612050	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	612050 Gemeindestraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612050 Gemeindestraßen				0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
612550	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612550+871100	KTZ vom Land (Pauschal-BZ-Mittel Straßenbau)	2121	5	33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	612550 Gemeindestraßen				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
612550	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612550-729900	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (Pauschal-BZ-Mittel Straßenbau)	2225	5	24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	612550 Gemeindestraßen				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	612550 Gemeindestraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612551	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612551+829910	Zuweisung aus OP-Gebarung (IB-Straße)	2116	5	18	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.100,00	12.300,00
6/612551+894100	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (IB-Straße)	2301	5		21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612551 Gemeindestraßen				31.800,00	10.500,00	10.500,00	11.100,00	12.300,00
612551	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612551-729910	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (IB-Straße)	2225	5	24	31.800,00	10.500,00	10.500,00	11.100,00	12.300,00
Summe Mittelverw.	612551 Gemeindestraßen				31.800,00	10.500,00	10.500,00	11.100,00	12.300,00
Saldo	612551 Gemeindestraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612552	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612552+829950	Zuweisung aus OP-Gebarung (ASB-Straße)	2116	5	18	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
6/612552+894500	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (ASB-Straße)	2301	5		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612552 Gemeindestraßen				11.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	612 Gemeindestraßen				114.400,00	117.600,00	88.100,00	89.300,00	91.700,00

			MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612552		Gemeindestraßen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612552-729950	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (ASB-Straße)		2225 5 24	11.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Summe Mittelverw.	612552	Gemeindestraßen		11.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Saldo	612552	Gemeindestraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen		169.600,00	143.700,00	144.100,00	145.200,00	146.500,00
Saldo	612	Gemeindestraßen		-55.200,00	-26.100,00	-56.000,00	-55.900,00	-54.800,00
616		Sonstige Straßen und Wege						
616000		Konkurrenzstraßen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	616000	Konkurrenzstraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Konkurrenzstraßen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616000-611000	Instandhaltung von Wanderwegen		2224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	616000	Konkurrenzstraßen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	616000	Konkurrenzstraßen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
616100		Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/616100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	188.200,00	188.200,00	188.200,00	144.400,00	138.000,00
Summe Mittelaufbr.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)		188.200,00	188.200,00	188.200,00	144.400,00	138.000,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616100-400000	GWG des Anl. VM (diverses Material, Verkehrszeichen usw.)		2221 23	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/616100-611000	Instandhaltung von Strassenbauten		2224 24	35.300,00	36.700,00	37.800,00	38.900,00	40.100,00
1/616100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	161.400,00	161.400,00	161.400,00	160.100,00	160.100,00
1/616100-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)		2225 24 *	37.600,00	38.500,00	39.700,00	40.900,00	41.800,00
1/616100-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)		2225 24 *	17.500,00	17.000,00	17.800,00	18.600,00	18.000,00
1/616100-752000	Lfd. TZ an GdE-Verband (WEV-Innviertel jährlich)		2231 26	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
Summe Mittelverw.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)		288.300,00	290.200,00	293.400,00	295.300,00	296.900,00
Saldo	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)		-100.100,00	-102.000,00	-105.200,00	-150.900,00	-158.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU EH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
616110		Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege LW Z-Gebiete)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	616110	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege LW Z-Gebiete)			0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege			188.200,00	188.200,00	188.200,00	144.400,00
616110		Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege LW Z-Gebiete)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			107.400,00	107.400,00	107.400,00	50.200,00
Summe Mittelverw.	616110	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege LW Z-Gebiete)			107.400,00	107.400,00	107.400,00	50.200,00
Saldo	616110	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege LW Z-Gebiete)			-107.400,00	-107.400,00	-107.400,00	-50.200,00
	616	Sonstige Straßen und Wege			396.700,00	398.600,00	401.800,00	346.500,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege			-208.500,00	-210.400,00	-213.600,00	-202.100,00
617		Bauhöfe						
617000		Bauhöfe						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/617000+810000	Erträge aus Leistungen (u.a. Ersätze Hausanschlüsse privat WA 2114 + KA)	13			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.400,00	1.400,00	1.400,00	200,00
2/617000+816099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	2114	13	*	147.800,00	151.600,00	156.000,00	160.700,00
2/617000+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.GdE (Ersätze)	2114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6/617000+829900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (HAF 2 - Mittel)	2116	1 18		0,00	54.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617000	Bauhöfe			158.000,00	215.800,00	166.200,00	170.900,00
	617	Bauhöfe			158.000,00	215.800,00	166.200,00	170.900,00
	61	Straßenbau			460.600,00	521.600,00	442.500,00	404.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
617000	Bauhöfe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anl.VM	2221	23	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	23	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/617000-511000	Geldbezüge - VB in handwerkli. Verwendung	2211	20	91.200,00	93.900,00	96.800,00	99.700,00	102.600,00
1/617000-523000	Geldbezüge der NICHT ganzjährig beschäftigten Arbeiter (Aushilfen)	2211	20	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden u. Bereitschaftszulage)	2211	20	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
1/617000-580000	Dienstgeberbeitrag z.Fam.Beih.Ausg. Fonds	2212	20	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/617000-582000	Sonst.Dienstg.Beit.z.sozialen Sicherheit	2212	20	21.700,00	22.400,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		2.800,00	1.900,00	2.000,00	2.600,00	2.100,00
1/617000-600000	Strom	2222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
1/617000-616000	Instandhaltung v.Masch.u.Masch. Anlagen	2224	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.100,00	2.700,00
1/617000-711000	Geb.f.d.Ben.v.GdE-Einricht.u.Anl. Gem.FAG	2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-726000	Mitgliedsbeitrag (Maschinenring)	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe			158.000,00	161.800,00	166.200,00	170.900,00	173.600,00
Saldo	617000 Bauhöfe			0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
	617 Bauhöfe			158.000,00	161.800,00	166.200,00	170.900,00	173.600,00
	61 Straßenbau			727.800,00	707.600,00	715.600,00	666.100,00	663.200,00
Saldo	617 Bauhöfe			0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
	61 Straßenbau			-267.200,00	-186.000,00	-273.100,00	-261.500,00	-259.900,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
64	Straßenverkehr						
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/640000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/649000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	64 Straßenverkehr		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	64 Straßenverkehr		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	64 Straßenverkehr		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
69	Verkehr, Sonstiges						
690	Verkehr, Sonstiges						
690000	OÖ Verkehrsverbund						
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		460.900,00	521.900,00	442.800,00	404.900,00	403.600,00

			MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
690000 OÖ Verkehrsverbund								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/690000-751000	Lfd. TZ an Verkehrsverbund (§ 3 Abs. 1 u. Abs. 2)		2231 26	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges		11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	69	Verkehr, Sonstiges		11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		740.000,00	719.800,00	727.800,00	678.300,00	675.400,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges		-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
	69	Verkehr, Sonstiges		-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		-279.100,00	-197.900,00	-285.000,00	-273.400,00	-271.800,00

MVAG VC QU EH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 Wirtschaftsförderung								
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft							
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau							
710000	Land- und forstwirtschaftl. Wegebau							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	Land- und forstwirtschaftl. Wegebau							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/710000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	24	15.000,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
Summe Mittelverw.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		15.000,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
Saldo	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		-15.000,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.600,00	-17.100,00
712	Strukturverbesserung							
712000	Strukturverbesserung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	712	Strukturverbesserung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712000	Strukturverbesserung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/712000-650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	25	3.400,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	712	Strukturverbesserung		3.400,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		18.400,00	17.600,00	16.500,00	16.600,00	17.100,00
Saldo	712	Strukturverbesserung		-3.400,00	-2.000,00	-400,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		-18.400,00	-17.600,00	-16.500,00	-16.600,00	-17.100,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
742	Produktionsförderung							
742000	Produktionsförderung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU EH			VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
742000 Produktionsförderung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/742000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (Imkerverein)	2234 27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	742	Produktionsförderung	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
77 Förderung des Tourismus							
771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus							
771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/771000+808000	Veräusserungen von Handelswaren	2116 16	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/771000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	77	Förderung des Tourismus	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	77	Förderung des Tourismus	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-720100	Anuitätensatz (INKOBA Schärading)	2225	24		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/782000-726000	Mitgliedsbeitrag (LEADER=RV Sauwald-Pramtal, EUREGIO)	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/782000-752100	Lfd. TZ an GdE-Verband (INKOBA Schärading)	2231	26		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	7	Wirtschaftsförderung			28.200,00	27.400,00	26.300,00	26.400,00	26.900,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
	7	Wirtschaftsförderung			-27.900,00	-27.400,00	-26.300,00	-26.400,00	-26.900,00

MVAG VC QU EH			VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
8 Dienstleistungen								
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)							
812	WC-Anlagen							
812000	WC-Anlagen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/812000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
812000	WC-Anlagen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/812000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	2225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00
Saldo	812 WC-Anlagen			-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.700,00
813	Müllbeseitigung							
813000	Abfallabfuhr							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813000+808000	Veräusser.v.Handelswaren (Mülltonnen)	2116	16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813000+808200	Veräusser.v.Handelswaren (Grünschnitts.)	2116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000+852000	Hausmüll - Mengengebühr	2113	12	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
2/813000+852100	Gewerbe - Mengengebühr	2113	12	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2/813000+852200	Hausmüll - Grundgebühr	2113	12	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
2/813000+852300	Gewerbe - Grundgebühr	2113	12	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2/813000+852400	Gebühr - Abfallsäcke (Müllsäcke)	2113	12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813000	Abfallabfuhr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	Handelswaren (Mülltonnen,-behälter usw.)	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/813000-621000	Transporte (Container, Müllabfuhr)	2222	24		16.500,00	16.400,00	16.000,00	15.700,00	15.600,00
1/813000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	2225	24	*	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/813000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	2225	24	*	3.700,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.700,00
1/813000-720299	Kostenbeiträge (Vergütungen - 0100)	2225	24	*	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/813000-720399	Kostenbeiträge (Vergütungen - 0000)	2225	24	*	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-752000	Lfd.TZ. an GdE-Verbände - BAV (Reformprojekt)	2231	26		59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
1/813000-752100	Lfd. TZ an GdE-Verbände - BAV (Sonstige)	2231	26		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung				90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-720000	Kostenbeiträge (Winterdienst) - LS	2225	24		11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Saldo	814000 Winterdienst				-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
814010	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814010+808000	Veräußerungen von Streusplitt - GS (diverse Kleinmengen)	2116	16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/814010+816200	Kostbeitrag Winterdienst (Div. Zufahrten)	2114	13		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	814010 Winterdienst				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
814010	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814010-400000	GWG d. Anlageverm. (Schneestangen usw.) - GS	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/814010-455000	Chemische Mittel (Streusalz) - GS	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/814010-459000	Sonstige Verbrauchsg. (Streusplitt) - GS	2221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/814010-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170) - GS	2225	24	*	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00	8.800,00
1/814010-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210) - GS	2225	24	*	2.900,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00
1/814010-728000	Entg.f.sonst.Leist. (Winterdienst) - GS	2225	24		9.000,00	9.400,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
Summe Mittelverw.	814010 Winterdienst				21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.200,00	23.600,00
Saldo	814010 Winterdienst				-20.700,00	-21.200,00	-21.700,00	-22.400,00	-22.800,00
814020	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814020+808000	Veräußerungen von Streusplitt - GW (GW-Simling, MGdE E-Zell)	2116	16		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/814020+816200	Kostenbeitrag Winterdienst (Div. Güterwege)	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	814020 Winterdienst				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
814020	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814020-400000	GWG d. Anlageverm. (Schneestangen usw.) - GW	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/814020-455000	Chemische Mittel (Streusalz) - GW	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/814020-459000	Sonstige Verbrauchsg. (Streusplitt) - GW	2221	23		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/814020-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170) - GW	2225	24	*	13.500,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00	14.900,00
1/814020-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210) - GW	2225	24	*	6.200,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.100,00
1/814020-728000	Entg.f.sonst.Leist. (Winterdienst) - GW	2225	24		34.000,00	35.400,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00
Summe Mittelverw.	814020 Winterdienst				63.800,00	65.300,00	66.500,00	68.200,00	69.400,00
Saldo	814020 Winterdienst				-61.400,00	-62.900,00	-64.100,00	-65.800,00	-67.000,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814100-728100	Entg.f.sonst.Leist. (Splitt kehren) - GS	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

MVAG VC QU EH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
814120 Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	814120	Straßenreinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Straßenreinigung		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
814120 Straßenreinigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814120-728100	Entg.f.sonst.Leist. (Splitt kehren) - GW	2225	24	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	814120	Straßenreinigung		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
Saldo	814120	Straßenreinigung		-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
	814	Straßenreinigung		99.800,00	101.900,00	103.700,00	106.200,00	107.900,00
Saldo	814	Straßenreinigung		-96.600,00	-98.700,00	-100.500,00	-103.000,00	-104.700,00
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2/816000+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist. (Ersätze)	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/816000-600000	Strom	2222	24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/816000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/816000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/817000+852000	Geb.f.d.Benütz.v.GdE-Einr. (Leichenhalle)	2113	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)		96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-600000	Strom	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-670000	Versicherungen	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00
1/817000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/817000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	2225	24	*	700,00	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.300,00
1/817000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			5.500,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	5.600,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			207.500,00	210.600,00	212.600,00	215.200,00	216.000,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			-4.200,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.500,00	-4.300,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			-110.700,00	-113.800,00	-115.800,00	-118.400,00	-119.200,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
821	Fuhrpark								
821000	Fuhrpark								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/821000+810000	Erträge aus Leistungen (u.a. Ersätze Hausanschlüsse privat WA 2114 + KA)		13		3.000,00	2.700,00	2.500,00	2.100,00	2.000,00
2/821000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	4.100,00
2/821000+816199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	2114	13	*	41.800,00	40.600,00	41.700,00	43.100,00	42.200,00
Summe Mittelaufbr.	821	Fuhrpark			50.200,00	48.700,00	49.600,00	50.600,00	48.300,00
821000	Fuhrpark								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/821000-452000	Treibstoffe	2221	23		15.000,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
1/821000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/821000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
1/821000-670000	Versicherungen	2222	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/821000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12.200,00
1/821000-710000	Öffentliche Abgaben (Kfz-Steuer)	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/821000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	2225	24	*	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
Summe Mittelverw.	821	Fuhrpark			50.200,00	48.700,00	49.600,00	50.600,00	48.300,00
Saldo	821	Fuhrpark			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH						
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000+812000	Geb.f.sonst. Leistungen (Marktstandsgebühren)		2114	13	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			51.100,00	49.600,00	50.500,00	51.500,00	49.200,00
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			50.200,00	48.700,00	49.600,00	50.600,00	48.300,00
Saldo	828	Sonstige Märkte			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	Freibäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831000-768000	Zuwendungen (Zuschuss Badekarten)		2234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	831	Freibäder			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	831	Freibäder			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
840000	Grundbesitz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	840 Grundbesitz			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
841	Grundstücksgleiche Rechte							
841000	Grundstücksgleiche Rechte							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/841000+811000	Mieteinnahmen (Fischwasser)	2115	14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
850	Betriebe der Wasserversorgung							
850000	Betriebe der Wasserversorgung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		4.000,00	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00
2/850000+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.GdE (u.a. Ersätze Hausanschlüsse privat WA)	2114	13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/850000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/850000+850000	Interessentenbeiträge (Wasseranschluss IB-Wasser)	2111	10	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2/850000+852100	Geb.f.d.Benütz.v.GdE-Eintr. (Wassergebühr laut Zähler)	2113	12	90.000,00	92.700,00	95.500,00	98.300,00	101.300,00
2/850000+852110	Geb.f.d.Ben.v.GdE-Eintr. (sonstiger Wasserbezug)	2113	12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/850000+852200	Geb.f.d.Benütz.v.GdE-Eintr. (Wassermindestmengen u. Pauschalen)	2113	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+852300	Geb.f.d.Ben.v.GdE-Eintr. (Wasser-Bereitstellungsgebühr)	2113	12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/850000+852500	Geb.f.d.Benütz.v.GdE-Eintr. (Zählermiete)	2113	12	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung			114.700,00	115.700,00	118.000,00	120.900,00	123.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Private Hausanschlüsse)	2221	23		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/850000-413000	Handelswaren - Wasser (Bezugsgebühr)	2221	23		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/850000-600000	Strom	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	2224	24		17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1/850000-630000	Postdienste (Portogebühren)	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		6.500,00	6.000,00	5.600,00	5.100,00	4.500,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.400,00	7.300,00	5.400,00	5.400,00	5.000,00
1/850000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	2225	24	*	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
1/850000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	2225	24	*	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-720299	Kostenbeiträge (Vergütungen - 0100)	2225	24	*	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
1/850000-720399	Kostenbeiträge (Vergütungen - 0000)	2225	24	*	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				67.000,00	64.700,00	62.900,00	62.800,00	62.400,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				47.700,00	51.000,00	55.100,00	58.100,00	61.300,00
850040	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850040+829921	Verrechng. zw. operat. Geb. u. Projekten (zweckgebunden - WVA)	2116	1		25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850040 Betriebe der Wasserversorgung				25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850040	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	850040 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850040 Betriebe der Wasserversorgung				25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850991	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850991+829920	Zuweisung aus OP-Gebahrung (IB-Wasser)	2116	5	18	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
6/850991+894200	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (IB Wasser)	2301	5		22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850991 Betriebe der Wasserversorgung				30.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
850991	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850991-729920	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (IB-Wasser)	2225	5	24	30.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Summe Mittelverw.	850991 Betriebe der Wasserversorgung				30.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Saldo	850991 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG VC QU EH			VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
850992	Betriebe der Wasserversorgung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/850992+829960	Zuweisung aus OP-Gebahrung (ASB-Wasser)		2116 5 18	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6/850992+894600	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (ASB-Wasser)		2301 5	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850992	Betriebe der Wasserversorgung		2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung		173.500,00	125.400,00	127.700,00	130.600,00
850992	Betriebe der Wasserversorgung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/850992-729960	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (ASB-Wasser)		2225 5 24	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	850992	Betriebe der Wasserversorgung		2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	850992	Betriebe der Wasserversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung		100.100,00	74.400,00	72.600,00	72.500,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung		73.400,00	51.000,00	55.100,00	58.100,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	88.500,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
2/851000+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.GdE (u.a. Ersätze Hausanschlüsse privat KA)		2114 13	700,00	700,00	700,00	700,00
2/851000+828000	Rückersätze von Ausgaben		2116 18	500,00	500,00	500,00	500,00
2/851000+850000	Interessentenbeiträge (Kanalanschluss IB-Kanal)		2111 10	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
2/851000+852100	Geb.f.d.Benütz.v.GdE-Einr. (Kanalbenützungsgebühr laut Zähler)		2113 12	201.600,00	207.700,00	213.900,00	220.300,00
2/851000+852200	Geb.f.d.Benütz.v.GdE-Einr. (Kanalgebühr Dachwasser)		2113 12	7.600,00	7.900,00	8.200,00	8.600,00
2/851000+852300	Geb.f.d.Benütz.v.GdE-Einr. (Kanal-Bereitstellungsgebühr)		2113 12	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2/851000+852310	Geb.f.d.Benütz.v.GdE-Einr. (Kanalmindestmengen u. Pauschalen)		2113 12	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2/851000+860203	Tilg.-ZS vom Bund (ABA BA 03 - Zinsen KPC)		2121 15	2.200,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2/851000+860204	Tilg.-ZS vom Bund (ABA BA 04 - Zinsen KPC)		2121 15	17.500,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00
2/851000+860205	Tilg.-ZS vom Bund (ABA BA 05 - Zinsen KPC)		2121 15	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2/851000+860206	Tilg.-ZS vom Bund (ABA BA 06 - Zinsen KPC)		2121 15	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
2/851000+860207	Tilg.-ZS vom Bund (ABA BA Simling - Zinsen KPC)		2121 15	16.000,00	16.400,00	16.700,00	17.100,00
2/851000+860208	Tilg.-ZS vom Bund (ABA BA 08 - Zinsen KPC)		2121 15	200,00	200,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		372.100,00	374.500,00	382.000,00	389.800,00
							395.200,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Private Hausanschlüsse)	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-600000	Strom	2222	24		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen	2224	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste (Pumpwerke)	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	25		61.800,00	56.000,00	48.900,00	42.900,00	37.300,00
1/851000-670000	Versicherungen	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			142.500,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00
1/851000-720000	Kanal-WV Oberes Donautal (Kostenersätze)	2225	24		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/851000-720001	Kanal-WV Oberes Donautal (Leistungen)	2225	24		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1/851000-720002	Kanal-WV Oberes Donautal (Betriebskosten)	2225	24		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/851000-720020	E-Zell ABA Stadl-Simling (Benützung)	2225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/851000-720030	Kläranlage E-Zell (Benützung)	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/851000-720040	HPW St.Aegidi (Benützung)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-720050	Rechenhaus St.Aegidi (Benützung)	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	2225	24	*	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
1/851000-720100	Anuitätensatz KW-Verband (Darlehen AO-Projekt)	2225	24		1.500,00	1.600,00	1.800,00	2.100,00	2.300,00
1/851000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	2225	24	*	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00
1/851000-720299	Kostenbeiträge (Vergütungen - 0100)	2225	24	*	9.600,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
1/851000-720399	Kostenbeiträge (Vergütungen - 0000)	2225	24	*	7.700,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		10.000,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				297.500,00	288.200,00	282.200,00	277.600,00	273.100,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				74.600,00	86.300,00	99.800,00	112.200,00	122.100,00
851001	Kläranlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851001+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	851001 Kläranlage				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851001	Kläranlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851001-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851001-452000	Treibstoffe	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851001-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/851001-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/851001-600000	Stromkosten	2222	24		11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1/851001-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851001-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/851001-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851001-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851001-670000	Versicherungen	2222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/851001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851001-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1/851001-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851001-729001	Entg. f. sonst. Leist. (Vergütungen, Personalkostenersatz)	2225	24		21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
Summe Mittelverw.	851001 Kläranlage				55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
Saldo	851001 Kläranlage				-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
851013	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851013+868000	KTZ von privaten Haushalten (IB-Kanal)	2124	1 16		17.200,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.300,00
Summe Mittelaufbr.	851013 Betriebe der Abwasserbeseitigung				17.200,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.300,00
851013	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851013-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	1 24		142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851013 Betriebe der Abwasserbeseitigung				142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851013 Betriebe der Abwasserbeseitigung				-124.800,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.300,00
851991	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851991+829930	Zuweisung aus OP-Gebärung (IB-Kanal)	2116	5 18		18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
6/851991+894300	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (IB-Kanal)	2301	5		25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851991 Betriebe der Abwasserbeseitigung				44.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00

			MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851991 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851991-729930	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (IB-Kanal)	2225 5 24		44.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
Summe Mittelverw.	851991 Betriebe der Abwasserbeseitigung			44.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
Saldo	851991 Betriebe der Abwasserbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851992 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851992+829970	Zuweisung aus OP-Gebarung (ASB-Kanal)	2116 5 18		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6/851992+894700	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (ASB-Kanal)	2301 5		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851992 Betriebe der Abwasserbeseitigung			4.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung			439.100,00	413.900,00	421.300,00	429.100,00	434.600,00
851992 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851992-729970	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (ASB-Kanal)	2225 5 24		4.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	851992 Betriebe der Abwasserbeseitigung			4.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	851992 Betriebe der Abwasserbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung			544.300,00	365.300,00	359.300,00	354.700,00	350.200,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung			-105.200,00	48.600,00	62.000,00	74.400,00	84.400,00
853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden								
853000 Wohnungen - Amtsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/853000+811000	Mieteinnahmen (Gde-Wohnung I+II)	2115 14		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2/853000+811100	Betriebskostenersätze (Ust. 10 %)	2115 14		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
2/853000+811200	Heizkostenersätze (Ust. 20 %)	2115 14		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg			16.100,00	16.200,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			628.700,00	555.500,00	565.400,00	576.200,00	584.600,00
	8 Dienstleistungen			776.900,00	702.200,00	713.000,00	724.800,00	730.900,00
853000 Wohnungen - Amtsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/853000-700100	Betriebskosten (GdE-Wohnung I+II)	2223 24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg			4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			649.100,00	444.500,00	436.800,00	432.200,00	427.400,00

			MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Saldo	8	Dienstleistungen		907.300,00	704.300,00	699.500,00	698.500,00	692.200,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg		11.400,00	11.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		-20.400,00	111.000,00	128.600,00	144.000,00	157.200,00
	8	Dienstleistungen		-130.400,00	-2.100,00	13.500,00	26.300,00	38.700,00

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH						
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	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
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000-720000	Kostenbeitrag (pens. Getränkest. Prüfer)		2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	90	Gesonderte Verwaltung			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen (Centaussgleich)		2116	18	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000	Sonstige Zinsen (Kassenkredit, Verzug)		2241	25	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen		2244	24	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
Saldo	910	Geldverkehr			-23.500,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			-23.500,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
92	Öffentliche Abgaben							
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/920000+830000	Grundsteuer v.d.Land- u.Forstw. Betrieben	2111	10	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/920000+831000	Grundsteuer v.d. Grundstücken	2111	10	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	10	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	10	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2/920000+842000	GdE-Zuschlag zur Freizeit-Whg.-Pauschale (Zweitwohnsitzabgaben)	2111	10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000+844500	Aufschliessungsbeitrag ROG - Straße	2111	10	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2/920000+844600	Aufschliessungsbeitrag ROG - Wasser	2111	10	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/920000+844700	Aufschliessungsbeitrag ROG - Kanal	2111	10	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2/920000+845100	Erhaltungsbeitrag ROG - Wasser	2111	10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag ROG - Kanal	2111	10	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2/920000+849000	Nebenansprüche (Säumniszuschlag, Mahngebühren)	2111	10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			376.700,00	376.700,00	376.700,00	376.700,00	376.700,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			376.700,00	376.700,00	376.700,00	376.700,00	376.700,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben							
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/924000+842000	Sonstige Abgaben (Glückspielautom. Abg.)	2111	10	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU EH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben							
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000+859000	ETA - Restbetrag - Bevölkerungsschlüssel	2112	11	1.901.400,00	1.979.600,00	2.023.300,00	2.119.800,00	2.141.000,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		1.901.400,00	1.979.600,00	2.023.300,00	2.119.800,00	2.141.000,00
	92	Öffentliche Abgaben		2.281.300,00	2.359.500,00	2.403.200,00	2.499.700,00	2.520.900,00
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.							
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		1.901.400,00	1.979.600,00	2.023.300,00	2.119.800,00	2.141.000,00
	92	Öffentliche Abgaben		2.281.300,00	2.359.500,00	2.403.200,00	2.499.700,00	2.520.900,00
93	Umlagen							
930	Landesumlage							
930000	Landesumlage							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/930000-751000	Lfd.TZ.a.d.Land (Landesumlage)	2231	26	64.800,00	67.400,00	68.900,00	72.200,00	72.900,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage		64.800,00	67.400,00	68.900,00	72.200,00	72.900,00
	93	Umlagen		64.800,00	67.400,00	68.900,00	72.200,00	72.900,00
Saldo	930	Landesumlage		-64.800,00	-67.400,00	-68.900,00	-72.200,00	-72.900,00
	93	Umlagen		-64.800,00	-67.400,00	-68.900,00	-72.200,00	-72.900,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse							
940	Bedarfszuweisungen							
940000	Bedarfszuweisungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/940000+861000	Lfd. TZ v. Land (Strukturmittelfonds, Strukturhilfe)	2121	15	189.800,00	191.700,00	193.600,00	195.600,00	197.500,00
2/940000+861200	Lfd. TZ v. Land (Verteilvorgang HAF 1 - Mittel)	2121	15	333.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/940000+861300	Lfd. TZ v. Land (Finanzkraftstärkung § 25 Abs. 2 FAG 2017)	2121	15	150.000,00	151.500,00	153.000,00	154.500,00	156.100,00
6/940000+871100	KTZ aus GdE-BZ-Mittel (Verteilvorgang HAF 2 - Mittel)	2121	5 33	0,00	90.200,00	6.700,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen		673.600,00	433.400,00	353.300,00	350.100,00	353.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/940000-729900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (HAF 2 - Mittel)	2225	5	24	0,00	90.200,00	6.700,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen				0,00	90.200,00	6.700,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				673.600,00	343.200,00	346.600,00	350.100,00	353.600,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860100	Lfd. TZ v. Bund (§ 26 FAG 2024 Finanzzuweisung)	2121	15		38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00	39.500,00
2/941000+860200	Lfd. TZ v. Bund (§ 25 Abs. 1 FAG 2024 - Nachhaltige HH-Führung)	2121	15		17.000,00	17.200,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				55.000,00	55.600,00	56.100,00	56.700,00	57.200,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				728.600,00	489.000,00	409.400,00	406.800,00	410.800,00
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				0,00	90.200,00	6.700,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				55.000,00	55.600,00	56.100,00	56.700,00	57.200,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				728.600,00	398.800,00	402.700,00	406.800,00	410.800,00
96	Haftungen (soweit nicht aufteilbar)								
961	Provisionen und Rückerstattungen								
961000	Provisionen u. Rückerstattungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/961000+828000	Rückersätze von Ausgaben (Umsatzsteuer)	2116	18		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	961 Provisionen und Rückerstattungen				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar)				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
961000	Provisionen u. Rückerstattungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	961 Provisionen und Rückerstattungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	961 Provisionen und Rückerstattungen				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar)				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

MVAG VC QU EH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
98	Haushaltsausgleich							
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		3.020.100,00	2.858.500,00	2.822.600,00	2.916.500,00	2.941.700,00
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/980000-729910	Zuweisung an Einzelvorhaben 5/612551 (IB-Straße)		2225 24	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.100,00	12.300,00
1/980000-729920	Zuweisung an Einzelvorhaben 5/850991 (IB-Wasser)		2225 24	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1/980000-729921	Zuweisung an Einzelvorhaben (zweckgebunden - WVA)		2225	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729930	Zuweisung an Einzelvorhaben 5/851991 (IB-Kanal)		2225 24	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
1/980000-729950	Zuweisung an Einzelvorhaben 5/612552 (ASB-Straße)		2225 24	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1/980000-729960	Zuweisung an Einzelvorhaben 5/850992 (ASB-Wasser)		2225 24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/980000-729970	Zuweisung an Einzelvorhaben 5/851992 (ASB-Kanal)		2225 24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		73.200,00	47.500,00	47.500,00	48.100,00	49.300,00
	98	Haushaltsausgleich		73.200,00	47.500,00	47.500,00	48.100,00	49.300,00
	9	Finanzwirtschaft		162.000,00	229.100,00	147.100,00	144.300,00	146.200,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		-73.200,00	-47.500,00	-47.500,00	-48.100,00	-49.300,00
	98	Haushaltsausgleich		-73.200,00	-47.500,00	-47.500,00	-48.100,00	-49.300,00
	9	Finanzwirtschaft		2.858.100,00	2.629.400,00	2.675.500,00	2.772.200,00	2.795.500,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung				4.872.600,00	4.710.000,00	4.613.800,00	4.659.300,00	4.724.900,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				5.091.500,00	4.969.300,00	4.936.400,00	4.950.100,00	4.980.400,00
Gesamtsaldo				-218.900,00	-259.300,00	-322.600,00	-290.800,00	-255.500,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU FH					VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000+816399	Kostenbeiträge (Vergütungen - 0000)	3114	13	*	14.800,00	15.200,00	15.700,00	16.100,00	16.700,00
2/000000+868000	Lfd.TZ.v.priv.HH (PVA Anteil BGM)	3124	16		8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				22.800,00	23.400,00	24.200,00	24.800,00	25.700,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				22.800,00	23.400,00	24.200,00	24.800,00	25.700,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-457000	Druckwerke	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/000000-670000	Versicherungen	3222	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	3225	22		86.000,00	90.400,00	91.400,00	94.100,00	96.200,00
1/000000-721100	Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)	3225	22		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/000000-721200	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgelder)	3225	22		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/000000-752000	Lfd.TZ.a.GdE-Verbände (Ausgesch. BGM)	3231	26		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1/000000-753000	Lfd.TZ.a.SV-Träger (B-KUVG f. GdE- Mand.)	3231	26		5.400,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/000000-753100	Lfd. TZ a.SV-Träger (DG+DN BGM)	3231	26		15.000,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				134.300,00	138.500,00	139.700,00	142.600,00	144.900,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				134.300,00	138.500,00	139.700,00	142.600,00	144.900,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-111.500,00	-115.100,00	-115.500,00	-117.800,00	-119.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-111.500,00	-115.100,00	-115.500,00	-117.800,00	-119.200,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+810000	Erlöse aus Stromeinspeisung PV- Anlage	3114	13		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/010000+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.GdE (Ersätze)	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+816299	Kostenbeiträge (Vergütungen - 0100)	3114	13	*	18.300,00	18.700,00	19.400,00	19.900,00	20.500,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt				21.000,00	21.400,00	22.100,00	22.600,00	23.200,00
	010 Zentralamt				21.000,00	21.400,00	22.100,00	22.600,00	23.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/010000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anl.VM	3221		23	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen-, Sonstige Büromittel	3221		23	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-510000	Geldbezüge - VB der Verwaltung	3211		20	231.700,00	238.700,00	245.800,00	253.200,00	260.800,00
1/010000-511000	Geldbezüge - VB in handwerkli. Verwendung	3211		20	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden Verwaltung)	3211		20	11.600,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeitrag z.Fam.Beih.Ausg. Fonds	3212		20	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
1/010000-582000	Sonst. DB z. soz. Sicherheit	3212		20	54.900,00	56.500,00	58.200,00	60.000,00	61.800,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-600000	Strom	3222		24	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-600030	Fernwärme	3222		24	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1/010000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	3224		24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-630000	Postdienste	3222		24	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/010000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
1/010000-700100	Betriebskosten (Miete Kopierer)	3223		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-711000	Geb.f.d.Ben.v.GdE-Einricht.u.Anl. gem.FAG	3225		24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	3225		24	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/010000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-724000	Reisegebühren (Beamte u. VB)	3225		24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Diverse)	3225		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-728100	Entg.f.sonst.Leistungen (GEMDAT- Kosten laufend)	3225		24	35.200,00	36.300,00	37.400,00	38.500,00	39.700,00
1/010000-728200	Entg.f.sonst.Leist. (EDV & Lizenzkosten)	3225		24	13.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt				433.600,00	440.900,00	453.600,00	466.500,00	479.700,00
Saldo	010000 Zentralamt				-412.600,00	-419.500,00	-431.500,00	-443.900,00	-456.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
	010	Zentralamt			433.600,00	440.900,00	453.600,00	466.500,00	479.700,00
Saldo	010	Zentralamt			-412.600,00	-419.500,00	-431.500,00	-443.900,00	-456.500,00
015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit							
015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-457000		Druckwerke (Gemeindeaussendungen)	3221	23	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
1/015000-630000		Postdienste (Gemeindeaussendungen)	3222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/015000-728000		Entg.f.sonst. Leist. (Homepage, Presse)	3225	24	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			11.500,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-11.500,00	-11.900,00	-12.300,00	-12.700,00	-13.100,00
019		Repräsentation							
019000		Repräsentation							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			21.000,00	21.400,00	22.100,00	22.600,00	23.200,00
019000		Repräsentation							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000		Amtspauschalien u. Repräsentat. Ausgaben	3225	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	01	Hauptverwaltung			451.100,00	458.800,00	471.900,00	485.200,00	498.800,00
Saldo	019	Repräsentation			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	01	Hauptverwaltung			-430.100,00	-437.400,00	-449.800,00	-462.600,00	-475.600,00
02		Hauptverwaltung							
022		Standesamt							
022000		Standesamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-400000	GWG des Anlagevermögens (StA)	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-457000	Druckwerke (StA)	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (StA)	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (StA)	3213	20		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden Standesamt)	3211	20		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/022000-580000	DG-Beitr.z.Ausgleichsf.f.FamBeih. (StA)	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonstige DG-Beitr.zur soz.Sicherh. (StA)	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (StA)	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (StA)	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000-726000	Mitgliedsbeitrag an FV-Öst.-StA- Beamte	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-728000	Entg.f.sonst.Leist. (Standesamt)	3225	24		400,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				4.100,00	10.700,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
Saldo	022 Standesamt				-4.100,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816100	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.Land (Wahlamt)	3114	13		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden Wahlen)	3211	20		4.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/024000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/024000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/024000-630000	Postdienste (Wahlamt)	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/024000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	3225	24	*	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-724000	Reisegebühren (Wahlamt)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-728000	Entg. f. sonst. Leistungen (Wahlamt)	3225	24		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				10.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
Saldo	024 Wahlamt				-9.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

				MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				FH							
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgerschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/025000+816000	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.Bund (Stb)			3114	13		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft					600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	02	Hauptverwaltung					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
025000	Staatsbürgerschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung					14.500,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft					600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	02	Hauptverwaltung					-12.700,00	-15.300,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
030000	Bauamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	030	Bauamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	Bauamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/030000-728000	Entg. f. sonst. Leistungen (Bauamt)			3225	24		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	030	Bauamt					1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
Saldo	030	Bauamt					-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000+816000	Kosteners.f.sonst.Leist. (BEV- Adressen)			3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen (FLWP)			3225	24		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
032	Vermessungsamt							
032300	Vermessungsamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
032300	Vermessungsamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/032300-728000	Entg.f.sonst.Leistungen (BEV, DKM, Grundbuch)		3225 24	11.700,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
Summe Mittelverw.	032	Vermessungsamt		11.700,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
	03	Bauverwaltung		16.300,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00
Saldo	032	Vermessungsamt		-11.700,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
	03	Bauverwaltung		-16.200,00	-9.700,00	-10.100,00	-10.500,00	-10.900,00
06	Sonstige Maßnahmen							
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen							
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.							
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 Verb., Vereine u. sonst.Org.							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/060000-670001	Versicherungen (Unfallfürsorgefonds)		3222 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge a. div. Institutionen (Gemeindebund)		3225 24	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00
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)								
1/061000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (u.a. Schwarzes Kreuz u. sonstige)		3234 27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)								
1/062000-768000	Ehrenzeichen und Ehrengeschenke		3234 27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	06	Sonstige Maßnahmen		4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	06	Sonstige Maßnahmen		-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00
07	Verfügun gsmittel							
070	Verfügun gsmittel							
070000	Verfügun gsmittel							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben (Verfügun gsmittel)		3225 24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	07	Verfügun gsmittel		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo	070	Verfügun gsmittel		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	07	Verfügun gsmittel		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH						
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-751100	Lfd.TZ.a.d.Land (Pensionsbeiträge)	3231	26		39.400,00	39.800,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			39.400,00	39.800,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			39.400,00	39.800,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-39.400,00	-39.800,00	-40.200,00	-40.600,00	-41.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-39.400,00	-39.800,00	-40.200,00	-40.600,00	-41.000,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-728000	Entg. f. sonst. Leist. (Kurs-, Seminar-, Prüfungskosten)	3225	24		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
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			45.700,00	46.700,00	48.200,00	49.300,00	50.800,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben (Förderung Betriebsgemeinschaft)	3225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	09	Personalbetreuung			4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			676.700,00	685.200,00	700.900,00	718.300,00	735.500,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	09	Personalbetreuung			-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-631.000,00	-638.500,00	-652.700,00	-669.000,00	-684.700,00

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
13	Sonderpolizei							
131	Bau- und Feuerpolizei							
131000	Bau- und Feuerpolizei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/131000+808000	Veräußerung von Handelswaren (Hausnummertafeln)		3116 16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
131000	Bau- und Feuerpolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/131000-413000	Handeslwaren (Hausnummerntafeln)		3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen (Feuerbeschau)		3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225 1 24	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei		8.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei		-8.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
132	Gesundheitspolizei							
132000	Gesundheitspolizei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
132000	Gesundheitspolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/132000-724000	Reisegebühren (Totenbeschau)		3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/132000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen (Totenbeschau)		3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	13	Sonderpolizei		9.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	13	Sonderpolizei		-9.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	Feuerwehrwesen							
163	Freiwillige Feuerwehren							
163000	Freiwillige Feuerwehr St.Roman							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163000+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.FF (Einsatz)		3114 13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/163000+816210	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.FF (Mannschaft)		3114 13	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr St.Roman		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
163000	Freiwillige Feuerwehr St.Roman								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen	3614	65		9.600,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.400,00
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anl.VM	3221	23		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/163000-451000	Brennstoffe	3221	23		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/163000-452000	Treibstoffe	3221	23		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/163000-455000	Chemische Mittel (Löschmittel)	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-600000	Strom	3222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/163000-618000	Instandhaltung von Sonstigen Anlagen	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25		5.100,00	4.600,00	4.200,00	3.700,00	3.200,00
1/163000-670000	Versicherungen (Sonstige)	3222	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/163000-670001	Versicherungen (Gebäude)	3222			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-700100	Betriebskosten (Miete Kopierer)	3223	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-711000	Geb.f.d.Ben.v.GdE-Einricht.u.Anl. gem.FAG	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	3225	24	*	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/163000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben (Aus- und Fortbildung)	3225	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-729001	Sonstige Ausgaben (u.a. Jugendarbeit)	3225	27		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehr St.Roman				50.200,00	50.200,00	50.400,00	50.500,00	50.500,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr St.Roman				-46.400,00	-46.400,00	-46.600,00	-46.700,00	-46.700,00
163002	Neubau Depot FF-St.Roman / LZ Steinerzaun								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163002+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33	804.700,00	804.700,00	804.600,00	0,00	0,00
6/163002+303200	KTZ von der Feuerwehr (I-Beitrag)	3331	1	33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
6/163002+829900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (HAF 2 - Mittel)	3116	1	18	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163002 Neubau Depot FF-St.Roman / LZ Steinerzaun				839.700,00	846.400,00	846.300,00	0,00	0,00
163002	Neubau Depot FF-St.Roman / LZ Steinerzaun								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163002-061020	Baumeisterarbeiten	3413	1	40	846.400,00	846.400,00	846.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163002 Neubau Depot FF-St.Roman / LZ Steinerzaun				846.400,00	846.400,00	846.300,00	0,00	0,00
Saldo	163002 Neubau Depot FF-St.Roman / LZ Steinerzaun				-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
163010	Freiwillige Feuerwehr Aschenberg							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163010+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.FF (Einsatz)	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/163010+816210	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.FF (Mannschaft)	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	163010	Freiwillige Feuerwehr Aschenberg		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
163010	Freiwillige Feuerwehr Aschenberg							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163010-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163010-452000	Treibstoffe	3221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163010-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163010-600000	Strom	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163010-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163010-670000	Versicherungen (Sonstige)	3222	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163010-670001	Versicherungen (Gebäude)	3222		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163010-729000	Sonstige Ausgaben (Aus- und Fortbildung)	3225	27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163010-729001	Sonstige Ausgaben (u.a. Jugendarbeit)	3225	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	163010	Freiwillige Feuerwehr Aschenberg		11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Saldo	163010	Freiwillige Feuerwehr Aschenberg		-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
163011	Freiwillige Feuerwehr Aschenberg							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/163011+301000	KTZ von Land (LZ-LFK)	3331	1 33	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163011+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1 33	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163011+301101	KTZ vom Land (KIG BZ-Sonderzuschuss)	3331	1 33	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163011+307000	KTZ von privaten HH (IB-Anrainer)	3334	1 33	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163011	Freiwillige Feuerwehr Aschenberg		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163011	Freiwillige Feuerwehr Aschenberg							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/163011-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1 40	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163011	Freiwillige Feuerwehr Aschenberg		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163011	Freiwillige Feuerwehr Aschenberg		-18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
163020	Freiwillige Feuerwehr Kössldorf							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163020+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.FF (Einsatz)	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/163020+816210	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.FF (Mannschaft)	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	163020 Freiwillige Feuerwehr Kössldorf			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
163020	Freiwillige Feuerwehr Kössldorf							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163020-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163020-452000	Treibstoffe	3221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163020-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163020-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163020-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163020-670000	Versicherungen (Sonstige)	3222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163020-729000	Sonstige Ausgaben (Aus- und Fortbildung)	3225	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163020-729001	Sonstige Ausgaben (u.a. Jugendarbeit)	3225	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	163020 Freiwillige Feuerwehr Kössldorf			10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Saldo	163020 Freiwillige Feuerwehr Kössldorf			-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
163030	Freiwillige Feuerwehr Rain							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163030+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.FF (Einsatz)	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/163030+816210	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.FF (Mannschaft)	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	163030 Freiwillige Feuerwehr Rain			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
163030		Freiwillige Feuerwehr Rain						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163030-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen	3614	65	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/163030-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163030-451000	Brennstoffe	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163030-452000	Treibstoffe	3221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163030-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163030-600000	Strom	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/163030-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163030-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163030-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163030-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163030-670000	Versicherungen (Sonstige)	3222	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/163030-670001	Versicherungen (Gebäude)	3222		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163030-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163030-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163030-729000	Sonstige Ausgaben (Aus- und Fortbildung)	3225	27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163030-729001	Sonstige Ausgaben (u.a. Jugendarbeit)	3225	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	163030	Freiwillige Feuerwehr Rain		19.000,00	17.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
Saldo	163030	Freiwillige Feuerwehr Rain		-18.800,00	-17.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
163040		Freiwillige Feuerwehr Steinerzaun						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	163040	Freiwillige Feuerwehr Steinerzaun		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163040		Freiwillige Feuerwehr Steinerzaun						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163040-452000	Treibstoffe	3221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163040-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163040-670000	Versicherungen (Sonstige)	3222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163040-670001	Versicherungen (Gebäude)	3222		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	163040	Freiwillige Feuerwehr Steinerzaun		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Saldo	163040	Freiwillige Feuerwehr Steinerzaun		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
163050 Feuerwehrdepot Aschenberg/Kössldorf								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	163050	Feuerwehrdepot Aschenberg/Kössldorf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren		862.800,00	850.800,00	850.700,00	4.400,00	4.400,00
	16	Feuerwehrwesen		862.800,00	850.800,00	850.700,00	4.400,00	4.400,00
163050 Feuerwehrdepot Aschenberg/Kössldorf								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163050-346000	Invest.Darl. von	3614	65	1.600,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1/163050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163050-600000	Strom (Gebäude)	3222	24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/163050-600010	Strom (Heizung Wärmepumpe)	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/163050-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/163050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163050-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163050-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/163050-670001	Versicherungen (Gebäude)	3222		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/163050-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	163050	Feuerwehrdepot Aschenberg/Kössldorf		10.700,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	163050	Feuerwehrdepot Aschenberg/Kössldorf		-10.700,00	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	163	Freiwillige Feuerwehren		989.900,00	950.600,00	948.700,00	102.500,00	102.500,00
	16	Feuerwehrwesen		989.900,00	950.600,00	948.700,00	102.500,00	102.500,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren		-127.100,00	-99.800,00	-98.000,00	-98.100,00	-98.100,00
	16	Feuerwehrwesen		-127.100,00	-99.800,00	-98.000,00	-98.100,00	-98.100,00
17 Katastrophendienst								
170 Allgemeine Angelegenheiten								
170000 Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH						
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-728000	Katastropheneinsätze	3225	24		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/170000-754000	Lfd.TZ.a.so.Träg.öff.Rechts (Katastr.)	3231	26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
	17	Katastrophendienst			2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
	17	Katastrophendienst			-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
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			863.000,00	851.000,00	850.900,00	4.600,00	4.600,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (Zivilschutz)	3234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	18	Landesverteidigung			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			1.001.900,00	954.300,00	952.500,00	106.400,00	106.500,00
Saldo	180	Zivilschutz			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	18	Landesverteidigung			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-138.900,00	-103.300,00	-101.600,00	-101.800,00	-101.900,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft								
21	Allgemeinbildender Unterricht							
211	Volksschulen							
211000	Volksschule							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/211000+810000	Erlöse aus Stromeinspeisung PV- Anlage	3114	13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/211000+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.GdE (Ersätze)	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/211000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65	18.600,00	19.500,00	20.400,00	21.300,00	22.300,00
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter D. Anl.Vm	3221		23	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen-, Sonstige Büromittel	3221		23	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211000-457000	Druckwerke	3221		23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-511000	Geldbezüge - VB in handwerkli. Verwendung	3211		20	45.100,00	46.500,00	47.800,00	49.300,00	50.800,00
1/211000-523000	Geldbezüge der NICHT ganzjährig beschäftigten Arbeiter (Aushilfen)	3211		20	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/211000-580000	Dienstgeberbeitrag z.Fam.Beih.Ausg. Fonds	3212		20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-582000	Sonst.Dienstg.Beit.z.sozialen Sicherheit	3212		20	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
1/211000-600000	Strom	3222		24	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/211000-600030	Fernwärme	3222		24	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/211000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	3224		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	3224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25	15.800,00	16.400,00	14.100,00	13.000,00	12.100,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222		24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/211000-700100	Betriebskosten (Miete Kopierer)	3223		24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben o.Geb.gem.FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-711000	Geb.f.d.Ben.v.GdE-Einricht.u.Anl. gem.FAG	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	3225		24	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
1/211000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge (Gastschulbeitrag VS)	3225		24	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1/211000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	3225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-728500	Entg.f.sonst.Leist. (Unterrichtsfilmbeitrag EDUGROUP)	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (Elternverein)	3234		27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule				158.900,00	162.800,00	163.300,00	165.500,00	168.000,00
Saldo	211000 Volksschule				-153.800,00	-157.700,00	-158.200,00	-160.400,00	-162.900,00
211030	Errichtung GTS Ganztägige Schulform VS								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211030+300000	KTZ vom Bund	3331	1	33	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211030 Errichtung GTS Ganztägige Schulform VS				48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH						
211030	Errichtung GTS Ganztägige Schulform VS								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/211030-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/211030-346001	ZW-Fin Investitionsdarlehen - Rückzahlung KZTVB	3614	1	65	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211030	Errichtung GTS Ganztägige Schulform VS			65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211030	Errichtung GTS Ganztägige Schulform VS			-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211800	Volksschule (GTS) Gesamt-Tages-Schule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211800+860000	Transfers von Bund (Personalkostenersatz GTS)	3121			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	211800	Volksschule (GTS) Gesamt-Tages-Schule			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	211	Volksschulen			62.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
211800	Volksschule (GTS) Gesamt-Tages-Schule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211800-757000	Transfers an private Organisationen (OÖ. Hilfswerk)	3234			14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Summe Mittelverw.	211800	Volksschule (GTS) Gesamt-Tages-Schule			14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Saldo	211800	Volksschule (GTS) Gesamt-Tages-Schule			-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
	211	Volksschulen			238.200,00	177.000,00	177.500,00	179.700,00	182.200,00
Saldo	211	Volksschulen			-175.800,00	-162.900,00	-163.400,00	-165.600,00	-168.100,00
212	Mittelschulen								
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212000+346000	Investitionsdarlehen (Zuzählung)	3514	1	55	102.800,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212	Mittelschulen			102.800,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/212000-061000	Sanierung MS-Münzkirchen (Anteil St.Roman)	3413	1	40	102.800,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-346000	Investitionsdarlehen (Tilgung)	3614		65	0,00	0,00	23.500,00	24.000,00	24.400,00
1/212000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25	16.900,00	16.700,00	15.700,00	15.200,00	14.800,00
1/212000-720700	Kostenbeiträge (Gastschulbeitrag MS)	3225		24	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen			199.300,00	178.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
Saldo	212	Mittelschulen			-96.500,00	-96.300,00	-118.800,00	-118.800,00	-118.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU FH			VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	165.200,00	96.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
214000	Polytechnische Schulen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/214000-720700	Kostenbeiträge (Gastschulbeitrag PTS)		3225 24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht	444.000,00	362.300,00	302.800,00	305.000,00	307.500,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht	-278.800,00	-265.700,00	-288.700,00	-290.900,00	-293.400,00
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
220000	Berufsbildende Pflichtschulen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/220000-720000	Kostenbeiträge (Schülerhaltung)		3225 24	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1/220000-720100	Kostenbeiträge (Bau- u. Einr. Aufwand)		3225 24	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
23	Förderung des Unterrichts						
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH						
232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-720000	Kostenbeiträge (Schülerausspeisung)	3225	24		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Summe Mittelverw.	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Saldo	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
232100		Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232100+810100	Erträge aus Leistungen (Transport Hort)	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
232100		Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232100-621000	Schülerbeförderung (Hort)	3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/232100-720000	Kostenbeiträge (Hort Sommer-Kinder-Betreuung)	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
239		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
239000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
239000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/239000-768000	Zuwendungen (Förderung Schulaktionen)	3234	27		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	23	Förderung des Unterrichts			10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Saldo	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	23	Förderung des Unterrichts			-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
24	Vorschulische Erziehung							
240	Kindergärten							
240000	Kindergärten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240000+810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	3114	13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/240000+810200	Leistungserlöse (Essen, Gebäck, Milchprd. usw.)	3114	13	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/240000+810300	Leistungserlöse (Materialbeitrag)	3114	13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/240000+810320	Leistungserlöse (sonstige)	3114	13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/240000+816200	Kostenbeitr. f. sonst. Leist. (Ersätze)	3114	13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/240000+816700	Gastbeiträge Kindergarten	3114	13	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/240000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/240000+861000	Lfd. TZ v. Land (Personalkostenersatz u. Entschädigung Epidemiegesetz)	3121	15	209.700,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00
2/240000+861001	Lfd. TZ v. Land (Zukunftsfonds gem. § 23 Abs. 3 u. 4 FAG 2024)	3121	15	46.800,00	47.300,00	47.700,00	48.200,00	48.700,00
2/240000+863200	Lfd.TZ.v. sonst. Träger öffentl. Rechts (AMS usw.)	3121	15	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten			276.300,00	274.500,00	274.900,00	275.400,00	275.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/240000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		5.800,00	6.100,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/240000-430000	Lebensmittel (Essen, Gebäck, Milchprod.)	3221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000-430010	Lebensmittel (Diverse Anlässe im KIGA)	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen-, Sonstige Büromittel	3221	23		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/240000-457000	Druckwerke	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Bastelmaterial)	3221	23		3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/240000-510000	Geldbezüge - VB der Verwaltung	3211	20		286.200,00	294.800,00	303.600,00	312.700,00	322.100,00
1/240000-511000	Geldbezüge - VB in handwerkli. Verwendung	3211	20		16.600,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00	18.700,00
1/240000-523000	Geldbezüge der NICHT ganzjährig beschäftigten Arbeiter (Aushilfen)	3211	20		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240000-580000	Dienstgeberbeitrag z.Fam.Beih.Ausg. Fonds	3212	20		10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00	11.700,00
1/240000-582000	Sonst. DB z. soz. Sicherheit	3212	20		69.700,00	71.800,00	73.900,00	76.200,00	78.400,00
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/240000-600000	Strom	3222	24		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/240000-600030	Fernwärme	3222	24		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
1/240000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-630000	Postdienste	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		4.900,00	4.600,00	4.300,00	4.000,00	3.700,00
1/240000-670000	Versicherungen	3222	24		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240000-700100	Betriebskosten (Miete Kopierer)	3223	24		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/240000-711000	Geb.f.d.Ben.v.GdE-Einricht.u.Anl. Gem.FAG	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	3225	24	*	11.900,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00	13.300,00
1/240000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	3225	24	*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Gastkindergartenbeitrag)	3225	24		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1/240000-724000	Reisegebühren	3225	24		900,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/240000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (Elternverein)	3234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				466.700,00	479.600,00	492.100,00	506.200,00	520.200,00
Saldo	240000 Kindergärten				-190.400,00	-205.100,00	-217.200,00	-230.800,00	-244.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240002	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240002+301000	KTZ vom Land (LZ)	3331	1	33	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240002+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240002	Kindergärten			51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240002	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240002-060000	Außenanlage Kindergarten (Erweiterung Spielfläche)	3412	1	40	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240002	Kindergärten			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240002	Kindergärten			-18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810100	Leistungserlöse (Busbegleitung)	3114		13	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2/240700+861300	Lfd.TZ.v.Land (Transportkostenersatz)	3121		15	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung			30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	3211		20	35.000,00	36.100,00	37.100,00	38.200,00	39.400,00
1/240700-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240700-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212		20	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240700-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212		20	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240700-621000	Transporte	3222		24	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
1/240700-724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung			88.800,00	90.200,00	91.500,00	92.900,00	94.400,00
Saldo	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung			-58.600,00	-60.000,00	-61.300,00	-62.700,00	-64.200,00
240800	Krabbelstube								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240800+301000	KTZ vom Land (LZ)	3331	1	33	157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240800+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33	189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240800+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240800	Krabbelstube			394.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240	Kindergärten			751.800,00	304.700,00	305.100,00	305.600,00	306.100,00
	24	Vorschulische Erziehung			751.800,00	304.700,00	305.100,00	305.600,00	306.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240800	Krabbelstube							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2 41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5/240800-061001	Planung, Bauleitung	3413	1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/240800-061020	Baumeisterarbeiten	3413	1 40	354.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/240800-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-511000	Geldbezüge - VB in handwerkli. Verwendung	3211	20	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
1/240800-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240800-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Spielplatz KinderneSt)	3224	24	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240800-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-700000	Mietzinse	3223	24	11.100,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	11.300,00
1/240800-700100	Betriebskosten	3223	24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/240800-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	3225	24	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/240800-757000	Lfd. TZ an Verein Tagesmütter (KinderneSt St.Roman)	3234	27	15.200,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00
Summe Mittelverw.	240800	Krabbelstube		432.200,00	43.500,00	44.200,00	44.700,00	45.200,00
Saldo	240800	Krabbelstube		-38.000,00	-43.500,00	-44.200,00	-44.700,00	-45.200,00
	240	Kindergärten		1.057.700,00	613.300,00	627.800,00	643.800,00	659.800,00
	24	Vorschulische Erziehung		1.057.700,00	613.300,00	627.800,00	643.800,00	659.800,00
Saldo	240	Kindergärten		-305.900,00	-308.600,00	-322.700,00	-338.200,00	-353.700,00
	24	Vorschulische Erziehung		-305.900,00	-308.600,00	-322.700,00	-338.200,00	-353.700,00
25	Außerschulische JugendErziehung							
250	Horte für Schülerinnen und Schüler							
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	250	Horte für Schülerinnen und Schüler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Außerschulische JugendErziehung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/250000-720700	Kostenbeiträge (Gastbeitrag Horte)	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	250	Horte für Schülerinnen und Schüler		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	25	Außerschulische JugendErziehung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	250	Horte für Schülerinnen und Schüler		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	25	Außerschulische JugendErziehung		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000+811000	Mieteinnahmen (Klubhaus)	3115	14		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	262000 Sportplätze				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen	3614	65		11.700,00	12.400,00	12.700,00	13.500,00	14.000,00
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1/262000-619000	Instandhalt. v. Sonderanl. (Sportplätze)	3224	24		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/262000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25		6.300,00	5.700,00	5.200,00	4.600,00	4.000,00
1/262000-670000	Versicherungen	3222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben o. Geb. gem.FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/262000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	3225	24	*	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/262000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	3225	24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/262000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (Sportverein)	3234	27		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze				36.500,00	37.700,00	37.800,00	38.300,00	38.500,00
Saldo	262000 Sportplätze				-35.700,00	-36.900,00	-37.000,00	-37.500,00	-37.700,00
262010	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/262010+301000	KTZ vom Land (LZ)	3331	1 33		42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/262010+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1 33		25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/262010+307000	KTZ von der UNION (I-Beitrag)	3334	1 34		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262010 Sportplätze				83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262 Sportplätze				84.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				84.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
262010	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/262010-060000	Außenanlagen (Sanierung Tennisplatz)	3412	1 40		76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	262010 Sportplätze				76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	262010 Sportplätze				6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262 Sportplätze				113.200,00	37.700,00	37.800,00	38.300,00	38.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH						
Saldo	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			113.200,00	37.700,00	37.800,00	38.300,00	38.500,00
	262	Sportplätze			-28.800,00	-36.900,00	-37.000,00	-37.500,00	-37.700,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-28.800,00	-36.900,00	-37.000,00	-37.500,00	-37.700,00
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Studienbeihilfen								
282000	Studienbeihilfen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.001.500,00	402.200,00	320.100,00	320.600,00	321.100,00
282000	Studienbeihilfen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/282000-768000	Zuwendungen (Studentenförderung)			3234 27	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	28	Forschung und Wissenschaft			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.644.300,00	1.042.700,00	997.800,00	1.016.500,00	1.035.200,00
Saldo	282	Studienbeihilfen			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-642.800,00	-640.500,00	-677.700,00	-695.900,00	-714.100,00

		MVAG	VC	QU	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 u. darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-720000	Kostenbeitr. (Ersätze)	Musikschulen etc.	3225	24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
321	Einrichtungen der Musikpflege								
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/321000+811100	Betriebskostenersätze (Musikprobenlokal)		3115	14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/321000-631000	Telekommunikationsdienste		3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/321000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (Blasmusikverband)		3234	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	321	Einrichtungen der Musikpflege			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	321	Einrichtungen der Musikpflege			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (Musikkapelle)		3234	27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36	Heimatspflege							
360	Heimatsmuseen							
360000	Heimatsmuseen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatsmuseen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatsmuseen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-670000	Versicherungen	3222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/360000-700010	Pachtzinse (Heimathaus)	3223	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000-726000	Mitgliedsbeiträge	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatsmuseen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	360	Heimatsmuseen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive							
361000	Nichtwissenschaftliche Archive							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/361000+808000	Veräußerng. v. Handelswaren (Heimatbuch)	3116	16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/363000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	3211	20		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/363000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/363000-580000	Dienstgeberbeitrag z.Fam.Beih.Ausg. Fonds	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000-582000	Sonst. DB z. soz. Sicherheit	3212	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/363000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/363000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	3225	24	*	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/363000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	3225	24	*	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/363000-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/363000-726000	Mitgliedsbeiträge	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/363000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000-768000	Zuwendungen (Blumenschmuckaktion)	3234	27		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				20.100,00	20.500,00	21.000,00	21.400,00	21.900,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-20.100,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.900,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-619000	Instandh. v. Sonderanlagen (Stampfanlage, Stampfweg)	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/369000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	3225	24	*	4.900,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
1/369000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	3225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/369000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen (Kulturelle Maßnahmen)	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (Div. Subventionen)	3234	27		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.800,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.800,00
	36 Heimatpflege				30.900,00	32.100,00	32.700,00	33.200,00	33.700,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.800,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.800,00
	36 Heimatpflege				-30.500,00	-31.700,00	-32.300,00	-32.800,00	-33.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH						
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000-777000	KTZ an priv. Organisationen (Pfarre St.Roman)		3434	44	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	39	Kultus			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			39.200,00	40.400,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	39	Kultus			-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-38.200,00	-39.400,00	-40.000,00	-40.500,00	-41.000,00

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung								
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)	3225	24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/419000-752000	Lfd.TZ.a.GdE-Verbände (SHV-Umlage)	3231	26	581.000,00	592.600,00	604.500,00	616.600,00	628.900,00
1/419000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (Diverse Spenden)	3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		584.300,00	595.900,00	607.800,00	619.900,00	632.200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		584.300,00	595.900,00	607.800,00	619.900,00	632.200,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-584.300,00	-595.900,00	-607.800,00	-619.900,00	-632.200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		-584.300,00	-595.900,00	-607.800,00	-619.900,00	-632.200,00
42	Freie Wohlfahrt							
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000-768000	Zuwendungen (Jubilare, Weihnachtsaktion)	3234	27	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	42	Freie Wohlfahrt		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	42	Freie Wohlfahrt		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/439000+861000	Lfd. TZ v. Land (Ferienpass)	3121	15		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	43 Jugendwohlfahrt				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000-757000	Lfd. TZ an Verein Tagesmütter (Lfd. Beitrag Kinderbetreuung)	3234	27		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/439000-768000	Zuwendungen (Säuglingswarengutscheine)	3234	27		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/439000-768010	Zuwendungen (Ferienpass)	3234	27		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	43 Jugendwohlfahrt				4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	43 Jugendwohlfahrt				-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
48	Wohnbauförderung								
489	Sonstige Maßnahmen								
489000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	489 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
489000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/489000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (OÖ. Bauland GmbH.)	3225	24		8.800,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
Summe Mittelverw.	489 Sonstige Maßnahmen				8.800,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
	48 Wohnbauförderung				8.800,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				600.700,00	612.700,00	624.900,00	637.300,00	649.900,00
Saldo	489 Sonstige Maßnahmen				-8.800,00	-9.200,00	-9.500,00	-9.800,00	-10.100,00
	48 Wohnbauförderung				-8.800,00	-9.200,00	-9.500,00	-9.800,00	-10.100,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-600.100,00	-612.100,00	-624.300,00	-636.700,00	-649.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751100	Lfd.TZ.a.d.Land (GdE-San-Beitrag)	3231	26		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-728000	Entg. f. sonst. Leistungen (Gesunde GdE)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	51	Gesundheitsdienst			9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	51	Gesundheitsdienst			-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
52	Umweltschutz								
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Umweltförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522000+829000	Sonstige Einnahmen (Schnupperticket)	3116	18		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
522000	Umweltförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000-726000	Mitgliedsbeiträge (Klimabündnis)		3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/522000-728000	Entg.f.sonst.Leist. (Schnupperticket)		3225	24		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft				3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft				-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-755000	Lfd.TZ.a.Untern. (TKV-Beitrag)		3233	27		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	52	Umweltschutz				23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
	52	Umweltschutz				-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
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
530000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (Defibrillator)		3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/530000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (Rettungsbeitrag)		3234	27		18.400,00	18.900,00	20.100,00	21.300,00	22.200,00
1/530000-757100	Lfd.TZ. a. priv. Inst. (NEF)		3234	27		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				20.200,00	20.800,00	22.000,00	23.300,00	24.200,00
	53	Rettungs- und Warndienste				20.200,00	20.800,00	22.000,00	23.300,00	24.200,00
Saldo	530	Rettungsdienste				-20.200,00	-20.800,00	-22.000,00	-23.300,00	-24.200,00
	53	Rettungs- und Warndienste				-20.200,00	-20.800,00	-22.000,00	-23.300,00	-24.200,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben (KA- Beitrag)		3116	18		39.200,00	40.800,00	41.700,00	43.700,00	44.100,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge				39.200,00	40.800,00	41.700,00	43.700,00	44.100,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				39.200,00	40.800,00	41.700,00	43.700,00	44.100,00
	5	Gesundheit				40.300,00	41.900,00	42.800,00	44.800,00	45.200,00
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000-751000	Lfd.TZ.a.d.Land (Krankenanst.- Beitrag)		3231	26		569.800,00	593.200,00	606.300,00	635.200,00	641.600,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge				569.800,00	593.200,00	606.300,00	635.200,00	641.600,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				569.800,00	593.200,00	606.300,00	635.200,00	641.600,00
	5	Gesundheit				622.900,00	646.900,00	661.200,00	691.400,00	698.700,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge				-530.600,00	-552.400,00	-564.600,00	-591.500,00	-597.500,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-530.600,00	-552.400,00	-564.600,00	-591.500,00	-597.500,00
	5	Gesundheit				-582.600,00	-605.000,00	-618.400,00	-646.600,00	-653.500,00

		MVAG	VC QU	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+808000	Veräusserungen von Handelswaren	3116	16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/612000+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.GdE (Ersätze)	3114	13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/612000+850000	Interessentenbeiträge (Verkehrsfläche IB-Straße)	3111	10	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.100,00	12.300,00
2/612000+868000	Lfd.TZ.v.priv.Haushalten (Strafen)	3124	16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen			15.500,00	15.500,00	15.500,00	16.100,00	17.300,00
612000	Gemeindestraßen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/612000-400000	GWG des Anl. VM (diverses Material, Verkehrszeichen usw.)	3221	23	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	3224	24	20.000,00	20.800,00	21.400,00	22.000,00	22.700,00
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25	9.000,00	8.000,00	7.000,00	5.900,00	4.700,00
1/612000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	3225	24	22.800,00	23.400,00	24.100,00	24.900,00	25.500,00
1/612000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	3225	24	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen			56.800,00	57.200,00	57.600,00	58.100,00	58.200,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen			-41.300,00	-41.700,00	-42.100,00	-42.000,00	-40.900,00
612010	Gemeindestraßen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612010+301100	KTZ vom Land (PAU-BZ)	3331	1 33	5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.100,00	5.300,00
Summe Mittelaufbr.	612010 Gemeindestraßen			5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.100,00	5.300,00
612010	Gemeindestraßen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612010-346000	ZW-Fin Investitionsdarlehen - Rückzahlung KTZvL (PAU-BZ)	3614	1 65	5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.100,00	5.300,00
Summe Mittelverw.	612010 Gemeindestraßen			5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.100,00	5.300,00
Saldo	612010 Gemeindestraßen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612022	Gemeindestraßen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612022+300001	KTZ vom Bund (KIG § 2 - Mittel)	3331	1 33	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612022 Gemeindestraßen			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
612022	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612022-060000	Gehsteig/Gehweg Bereich Bauhof	3412	1	40	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612022	Gemeindestraßen			5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612022	Gemeindestraßen			36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612030	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612030+301100	KTZ vom Land (PAU-BZ)	3331	1	33	19.700,00	19.800,00	19.700,00	19.900,00	19.700,00
6/612030+307110	KTZ von privaten Haushalten (IB-Straße)	3334	1	34	0,00	0,00	0,00	600,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	612030	Gemeindestraßen			19.700,00	19.800,00	19.700,00	20.500,00	21.500,00
612030	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612030-346000	ZW-Fin Investitionsdarlehen - Rückzahlung KTZvL (PAU-BZ)	3614	1	65	19.700,00	19.800,00	19.700,00	20.500,00	21.500,00
Summe Mittelverw.	612030	Gemeindestraßen			19.700,00	19.800,00	19.700,00	20.500,00	21.500,00
Saldo	612030	Gemeindestraßen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612050	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612050+301000	KTZ vom Land (LZ)	3331	1	33	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
6/612050+307110	KTZ von privaten Haushalten (IB-Straße)	3334	1		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612050+307150	KTZ von pivaten Haushalten (ASB-Straße)	3334	1		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612050+829900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten	3116	1	18	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612050	Gemeindestraßen			57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
612050	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612050-060002	Straßenbauten BA 05 (GS Razing - Siedlung)	3412	1	40	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612050-060003	Straßenbauten BA 05 (GS Kirchenweg - Siedlungsstraße)	3412	1	40	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612050	Gemeindestraßen			66.000,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612050	Gemeindestraßen			-8.500,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00
612060	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612060+307110	KTZ von privaten Haushalten (IB-Straße)	3334	1		0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6/612060+307150	KTZ von pivaten Haushalten (ASB-Straße)	3334	1		2.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Summe Mittelaufbr.	612060	Gemeindestraßen			2.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU FH			VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612060	Gemeindestraßen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612060-060000	Straßenbauten (GS Bauland Jetzingerdorf)		3412 1	2.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
Summe Mittelverw.	612060	Gemeindestraßen		2.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
Saldo	612060	Gemeindestraßen		0,00	0,00	0,00	0,00
612550	Gemeindestraßen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612550+871100	KTZ vom Land (Pauschal-BZ-Mittel Straßenbau)		3121 5 33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Gemeindestraßen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
612550	Gemeindestraßen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612550-729900	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (Pauschal-BZ-Mittel Straßenbau)		3225 5 24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	612550	Gemeindestraßen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	612550	Gemeindestraßen		0,00	0,00	0,00	0,00
612551	Gemeindestraßen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612551+829910	Zuweisung aus OP-Gebarung (IB-Straße)		3116 5 18	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.100,00
Summe Mittelaufbr.	612551	Gemeindestraßen		10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.100,00
612551	Gemeindestraßen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612551-729910	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (IB-Straße)		3225 5 24	31.800,00	10.500,00	10.500,00	11.100,00
Summe Mittelverw.	612551	Gemeindestraßen		31.800,00	10.500,00	10.500,00	11.100,00
Saldo	612551	Gemeindestraßen		-21.300,00	0,00	0,00	0,00
612552	Gemeindestraßen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612552+829950	Zuweisung aus OP-Gebarung (ASB-Straße)		3116 5 18	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Summe Mittelaufbr.	612552	Gemeindestraßen		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	612	Gemeindestraßen		184.200,00	156.200,00	98.700,00	104.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612552		Gemeindestraßen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612552-729950	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (ASB-Straße)		3225 5 24	11.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Summe Mittelverw.	612552	Gemeindestraßen		11.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Saldo	612552	Gemeindestraßen		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen		224.000,00	206.100,00	140.800,00	142.500,00	145.000,00
Saldo	612	Gemeindestraßen		-39.800,00	-49.900,00	-42.100,00	-42.000,00	-40.900,00
616		Sonstige Straßen und Wege						
616000		Konkurrenzstraßen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	616000	Konkurrenzstraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000		Konkurrenzstraßen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616000-611000	Instandhaltung von Wanderwegen		3224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	616000	Konkurrenzstraßen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	616000	Konkurrenzstraßen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
616100		Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616100		Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616100-400000	GWG des Anl. VM (diverses Material, Verkehrszeichen usw.)		3221 23	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/616100-611000	Instandhaltung von Strassenbauten		3224 24	35.300,00	36.700,00	37.800,00	38.900,00	40.100,00
1/616100-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)		3225 24 *	37.600,00	38.500,00	39.700,00	40.900,00	41.800,00
1/616100-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)		3225 24 *	17.500,00	17.000,00	17.800,00	18.600,00	18.000,00
1/616100-752000	Lfd. TZ an GdE-Verband (WEV-Innviertel jährlich)		3231 26	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
Summe Mittelverw.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)		126.900,00	128.800,00	132.000,00	135.200,00	136.800,00
Saldo	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)		-126.900,00	-128.800,00	-132.000,00	-135.200,00	-136.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
616105		Ländl. Zufahrtstraßen (Güterwege)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/616105+301000	KTZ vom Land (LZ)	3331	1		40.000,00	0,00	0,00	0,00
6/616105+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1		29.200,00	0,00	0,00	0,00
6/616105+307110	KTZ von privaten Haushalten (IB-Straße)	3334	1		10.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616105	Ländl. Zufahrtstraßen (Güterwege)			80.000,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege			80.000,00	0,00	0,00	0,00
616105		Ländl. Zufahrtstraßen (Güterwege)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/616105-060000	Straßenbauten (GW Ratzelsdorf)	3412	1		80.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	616105	Ländl. Zufahrtstraßen (Güterwege)			80.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616105	Ländl. Zufahrtstraßen (Güterwege)			0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege			207.900,00	129.800,00	133.000,00	136.200,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege			-127.900,00	-129.800,00	-133.000,00	-136.200,00
617		Bauhöfe						
617000		Bauhöfe						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/617000+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33	0,00	438.000,00	0,00	0,00
6/617000+346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	108.000,00	0,00	0,00
2/617000+810000	Erträge aus Leistungen (u.a. Ersätze Hausanschlüsse privat WA + KA)	3114		13	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2/617000+816099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	3114		13	147.800,00	151.600,00	156.000,00	160.700,00
2/617000+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.GdE (Ersätze)	3114		13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6/617000+829900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (HAF 2 - Mittel)	3116	1	18	0,00	54.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617000	Bauhöfe			156.600,00	760.400,00	164.800,00	169.500,00
	617	Bauhöfe			156.600,00	760.400,00	164.800,00	169.500,00
	61	Straßenbau			420.800,00	916.600,00	263.500,00	277.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
5/617000-061010	Planung, Bauleitung	3413	1	40	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
5/617000-061020	Baumeisterarbeiten	3413	1	40	0,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anl.VM	3221		23	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1/617000-451000	Brennstoffe	3221		23	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/617000-452000	Treibstoffe	3221		23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/617000-511000	Geldbezüge - VB in handwerk. Verwendung	3211		20	91.200,00	93.900,00	96.800,00	99.700,00	102.600,00
1/617000-523000	Geldbezüge der NICHT ganzjährig beschäftigten Arbeiter (Aushilfen)	3211		20	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden u. Bereitschaftszulage)	3211		20	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
1/617000-580000	Dienstgeberbeitrag z.Fam.Beih.Ausg. Fonds	3212		20	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/617000-582000	Sonst.Dienstg.Beit.z.sozialen Sicherheit	3212		20	21.700,00	22.400,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/617000-600000	Strom	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
1/617000-616000	Instandhaltung v.Masch.u.Masch. Anlagen	3224		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-670000	Versicherungen	3222		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-711000	Geb.f.d.Ben.v.GdE-Einricht.u.Anl. Gem.FAG	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-726000	Mitgliedsbeitrag (Maschinenring)	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe				153.600,00	758.400,00	170.000,00	174.700,00	179.400,00
Saldo	617000 Bauhöfe				3.000,00	2.000,00	-5.200,00	-5.200,00	-6.000,00
	617 Bauhöfe				153.600,00	758.400,00	170.000,00	174.700,00	179.400,00
	61 Straßenbau				585.500,00	1.094.300,00	443.800,00	453.400,00	462.200,00
Saldo	617 Bauhöfe				3.000,00	2.000,00	-5.200,00	-5.200,00	-6.000,00
	61 Straßenbau				-164.700,00	-177.700,00	-180.300,00	-183.400,00	-184.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG VC QU FH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
69		Verkehr, Sonstiges						
690		Verkehr, Sonstiges						
690000		OÖ Verkehrsverbund						
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		420.800,00	916.600,00	263.500,00	270.000,00	277.500,00
690000		OÖ Verkehrsverbund						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/690000-751000	Lfd. TZ an Verkehrsverbund (§ 3 Abs. 1 u. Abs. 2)		3231 26	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges		11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	69	Verkehr, Sonstiges		11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		596.900,00	1.105.700,00	455.200,00	464.800,00	473.600,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges		-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
	69	Verkehr, Sonstiges		-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		-176.100,00	-189.100,00	-191.700,00	-194.800,00	-196.100,00

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 Wirtschaftsförderung								
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft							
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau							
710000	Land- und forstwirtschaftl. Wegebau							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	Land- und forstwirtschaftl. Wegebau							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/710000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24	15.000,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
Summe Mittelverw.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		15.000,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
Saldo	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		-15.000,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.600,00	-17.100,00
712	Strukturverbesserung							
712000	Strukturverbesserung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	712	Strukturverbesserung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712000	Strukturverbesserung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/712000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen	3614	65	25.900,00	27.300,00	14.300,00	0,00	0,00
1/712000-650000	Zinsen für Finanzschulden	3241	25	3.400,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	712	Strukturverbesserung		29.300,00	29.300,00	14.700,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc		44.300,00	44.900,00	30.800,00	16.600,00	17.100,00
Saldo	712	Strukturverbesserung		-29.300,00	-29.300,00	-14.700,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc		-44.300,00	-44.900,00	-30.800,00	-16.600,00	-17.100,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
742	Produktionsförderung							
742000	Produktionsförderung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG VC QU FH			VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
742000 Produktionsförderung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/742000-757000	Lfd.TZ.a.priv.Inst. (Imkerverein)	3234 27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	742	Produktionsförderung	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
77 Förderung des Tourismus							
771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus							
771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/771000+808000	Veräusserungen von Handelswaren	3116 16	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/771000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	77	Förderung des Tourismus	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	77	Förderung des Tourismus	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-720100	Anuitätensatz (INKOBA Schärding)	3225	24		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/782000-726000	Mitgliedsbeitrag (LEADER=RV Sauwald-Pramtal, EUREGIO)	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/782000-752100	Lfd. TZ an GdE-Verband (INKOBA Schärding)	3231	26		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	7	Wirtschaftsförderung			54.100,00	54.700,00	40.600,00	26.400,00	26.900,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
	7	Wirtschaftsförderung			-53.800,00	-54.700,00	-40.600,00	-26.400,00	-26.900,00

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8 Dienstleistungen								
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)							
812	WC-Anlagen							
812000	WC-Anlagen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/812000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00
Saldo	812	WC-Anlagen		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-1.000,00
813	Müllbeseitigung							
813000	Abfallabfuhr							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813000+808000	Veräusser.v.Handelswaren (Mülltonnen)	3116	16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813000+808200	Veräusser.v.Handelswaren (Grünschnitts.)	3116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000+852000	Hausmüll - Mengengebühr	3113	12	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
2/813000+852100	Gewerbe - Mengengebühr	3113	12	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2/813000+852200	Hausmüll - Grundgebühr	3113	12	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
2/813000+852300	Gewerbe - Grundgebühr	3113	12	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2/813000+852400	Gebühr - Abfallsäcke (Müllsäcke)	3113	12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	813	Müllbeseitigung		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813000	Abfallabfuhr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	Handelswaren (Mülltonnen,-behälter usw.)	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/813000-621000	Transporte (Container, Müllabfuhr)	3222	24		16.500,00	16.400,00	16.000,00	15.700,00	15.600,00
1/813000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	3225	24	*	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/813000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	3225	24	*	3.700,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.700,00
1/813000-720299	Kostenbeiträge (Vergütungen - 0100)	3225	24	*	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/813000-720399	Kostenbeiträge (Vergütungen - 0000)	3225	24	*	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-752000	Lfd.TZ. an GdE-Verbände - BAV (Reformprojekt)	3231	26		59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
1/813000-752100	Lfd. TZ an GdE-Verbände - BAV (Sonstige)	3231	26		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung				90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-720000	Kostenbeiträge (Winterdienst) - LS	3225	24		11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Saldo	814000 Winterdienst				-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
814010	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814010+808000	Veräußerungen von Streusplitt - GS (diverse Kleinmengen)	3116	16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/814010+816200	Kostbeitrag Winterdienst (Div. Zufahrten)	3114	13		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	814010 Winterdienst				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
814010	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814010-400000	GWG d. Anlageverm. (Schneestangen usw.) - GS	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/814010-455000	Chemische Mittel (Streusalz) - GS	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/814010-459000	Sonstige Verbrauchsg. (Streusplitt) - GS	3221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/814010-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170) - GS	3225	24	*	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00	8.800,00
1/814010-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210) - GS	3225	24	*	2.900,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00
1/814010-728000	Entg.f.sonst.Leist. (Winterdienst) - GS	3225	24		9.000,00	9.400,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
Summe Mittelverw.	814010 Winterdienst				21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.200,00	23.600,00
Saldo	814010 Winterdienst				-20.700,00	-21.200,00	-21.700,00	-22.400,00	-22.800,00
814020	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814020+808000	Veräußerungen von Streusplitt - GW (GW-Simling, MGdE E-Zell)	3116	16		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/814020+816200	Kostenbeitrag Winterdienst (Div. Güterwege)	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	814020 Winterdienst				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
814020	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814020-400000	GWG d. Anlageverm. (Schneestangen usw.) - GW	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/814020-455000	Chemische Mittel (Streusalz) - GW	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/814020-459000	Sonstige Verbrauchsg. (Streusplitt) - GW	3221	23		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/814020-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170) - GW	3225	24	*	13.500,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00	14.900,00
1/814020-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210) - GW	3225	24	*	6.200,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.100,00
1/814020-728000	Entg.f.sonst.Leist. (Winterdienst) - GW	3225	24		34.000,00	35.400,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00
Summe Mittelverw.	814020 Winterdienst				63.800,00	65.300,00	66.500,00	68.200,00	69.400,00
Saldo	814020 Winterdienst				-61.400,00	-62.900,00	-64.100,00	-65.800,00	-67.000,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814100-728100	Entg.f.sonst.Leist. (Splitt kehren) - GS	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU FH			VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
814120 Straßenreinigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	814120	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Straßenreinigung	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
814120 Straßenreinigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/814120-728100	Entg.f.sonst.Leist. (Splitt kehren) - GW	3225 24	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	814120	Straßenreinigung	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
Saldo	814120	Straßenreinigung	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
	814	Straßenreinigung	99.800,00	101.900,00	103.700,00	106.200,00	107.900,00
Saldo	814	Straßenreinigung	-96.600,00	-98.700,00	-100.500,00	-103.000,00	-104.700,00
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/816000+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist. (Ersätze)	3114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/816000-050000	Sonderanlagen	3412 2 40	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/816000-600000	Strom	3222 24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/816000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	3225 24 *	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/816000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	3225 24 *	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	11.900,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	-11.800,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00
817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)							
817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/817000+852000	Geb.f.d.Benütz.v.GdE-Einr. (Leichenhalle)	3113 12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-600000	Strom	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-670000	Versicherungen	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/817000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	3225	24	*	700,00	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.300,00
1/817000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	3225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				3.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.600,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				205.400,00	208.700,00	210.800,00	213.500,00	215.900,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-2.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.600,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-111.100,00	-114.400,00	-116.500,00	-119.200,00	-121.600,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
821	Fuhrpark								
821000	Fuhrpark								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/821000+810000	Erträge aus Leistungen (u.a. Ersätze Hausanschlüsse privat WA + KA)	3114	13		3.000,00	2.700,00	2.500,00	2.100,00	2.000,00
2/821000+816199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	3114	13	*	41.800,00	40.600,00	41.700,00	43.100,00	42.200,00
Summe Mittelaufbr.	821 Fuhrpark				44.800,00	43.300,00	44.200,00	45.200,00	44.200,00
821000	Fuhrpark								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/821000-040000	Fahrzeuge	3414	2 41		8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
1/821000-452000	Treibstoffe	3221	23		15.000,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
1/821000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/821000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
1/821000-670000	Versicherungen	3222	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/821000-710000	Öffentliche Abgaben (Kfz-Steuer)	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/821000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	3225	24	*	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
Summe Mittelverw.	821 Fuhrpark				40.400,00	41.800,00	42.900,00	44.200,00	45.500,00
Saldo	821 Fuhrpark				4.400,00	1.500,00	1.300,00	1.000,00	-1.300,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000+812000	Geb.f.sonst. Leistungen (Marktstandsgebühren)		3114	13		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				45.700,00	44.200,00	45.100,00	46.100,00	45.100,00
828000	Sonstige Märkte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				40.400,00	41.800,00	42.900,00	44.200,00	45.500,00
Saldo	828	Sonstige Märkte				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				5.300,00	2.400,00	2.200,00	1.900,00	-400,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	Freibäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-768000	Zuwendungen (Zuschuss Badekarten)		3234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	831	Freibäder				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	831	Freibäder				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH						
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	840	Grundbesitz			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
841	Grundstücksgleiche Rechte								
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/841000+811000	Mieteinnahmen (Fischwasser)		3115	14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.GdE (u.a. Ersätze Hausanschlüsse privat WA)		3114	13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/850000+828000	Rückersätze von Ausgaben		3116	18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/850000+850000	Interessentenbeiträge (Wasseranschluss IB-Wasser)		3111	10	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2/850000+852100	Geb.f.d.Benütz.v.GdE-Einr. (Wassergebühr laut Zähler)		3113	12	90.000,00	92.700,00	95.500,00	98.300,00	101.300,00
2/850000+852110	Geb.f.d.Ben.v.GdE-Einr. (sonstiger Wasserbezug)		3113	12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/850000+852200	Geb.f.d.Benütz.v.GdE-Einr. (Wassermindestmengen u. Pauschalen)		3113	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+852300	Geb.f.d.Ben.v.GdE-Einr. (Wasser-Bereitstellungsgebühr)		3113	12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/850000+852500	Geb.f.d.Benütz.v.GdE-Einr. (Zählermiete)		3113	12	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
Summe Mittelaufbr.	850000	Betriebe der Wasserversorgung			110.700,00	113.500,00	116.400,00	119.300,00	122.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Private Hausanschlüsse)	3221	23		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/850000-413000	Handelswaren - Wasser (Bezugsgebühr)	3221	23		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/850000-600000	Strom	3222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	3224	24		17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1/850000-630000	Postdienste (Portogebühren)	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		6.500,00	6.000,00	5.600,00	5.100,00	4.500,00
1/850000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	3225	24	*	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
1/850000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	3225	24	*	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-720299	Kostenbeiträge (Vergütungen - 0100)	3225	24	*	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
1/850000-720399	Kostenbeiträge (Vergütungen - 0000)	3225	24	*	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				59.100,00	59.000,00	59.200,00	59.100,00	59.200,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				51.600,00	54.500,00	57.200,00	60.200,00	63.200,00
850010	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850010+307120	KTZ von privaten Haushalten (IB-Wasser)	3334	1	34	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	850010 Betriebe der Wasserversorgung				1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00
850010	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850010-346000	ZW-Fin Investitionsdarlehen (Rückzahlung)	3614	1	65	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	850010 Betriebe der Wasserversorgung				1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00
Saldo	850010 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850020	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850020+301000	KTZ vom Land (LZ)	3331	1	33	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850020+307120	KTZ von privaten Haushalten (IB-Wasser)	3334	1	34	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850020 Betriebe der Wasserversorgung				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850020	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850020-346010	ZW-Fin Investitionsdarlehen (Rückzahlung)	3614	1	65	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850020 Betriebe der Wasserversorgung				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850020 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
850030 Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850030+301000	KTZ vom Land (LZ)	3331	1	33	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850030+307120	KTZ von privaten Haushalten (IB-Wasser)	3334	1	34	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.600,00
Summe Mittelaufbr.	850030 Betriebe der Wasserversorgung				19.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.600,00
850030 Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850030-346010	ZW-Fin Investitionsdarlehen (Rückzahlung LZ u. IB-Wasser)	3614	1	65	19.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.600,00
Summe Mittelverw.	850030 Betriebe der Wasserversorgung				19.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.600,00
Saldo	850030 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850040 Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850040+307120	KTZ von privaten Haushalten (IB-Wasser)	3334	1		21.500,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00
6/850040+307160	KTZ von privaten Haushalten (ASB-Wasser)	3334	1		2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6/850040+829921	Verrechng. zw. operat. Geb. u. Projekten (zweckgebunden - WVA)	3116	1		25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850040 Betriebe der Wasserversorgung				49.700,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00
850040 Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850040-004000	Wasserbauten (WVA Bauland Jetzingerdorf)	3412	1		49.700,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	850040 Betriebe der Wasserversorgung				49.700,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00
Saldo	850040 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850991 Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850991+829920	Zuweisung aus OP-Gebärung (IB-Wasser)	3116	5	18	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Summe Mittelaufbr.	850991 Betriebe der Wasserversorgung				8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
850991 Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850991-729920	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (IB-Wasser)	3225	5	24	30.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Summe Mittelverw.	850991 Betriebe der Wasserversorgung				30.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Saldo	850991 Betriebe der Wasserversorgung				-22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG VC QU FH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
850992	Betriebe der Wasserversorgung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/850992+829960	Zuweisung aus OP-Gebarung (ASB-Wasser)		3116 5 18	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	850992	Betriebe der Wasserversorgung		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung		197.300,00	132.900,00	135.800,00	138.700,00	141.800,00
850992	Betriebe der Wasserversorgung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/850992-729960	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (ASB-Wasser)		3225 5 24	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	850992	Betriebe der Wasserversorgung		2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	850992	Betriebe der Wasserversorgung		-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung		169.100,00	78.400,00	78.600,00	78.500,00	78.600,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung		28.200,00	54.500,00	57.200,00	60.200,00	63.200,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851000+300203	Tilg.-ZS vom Bund (ABA BA 03 - Barwert KPC)	3331	33	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	0,00
2/851000+300204	Tilg.-ZS vom Bund (ABA BA 04 - Barwert KPC)	3331	33	14.100,00	13.400,00	12.800,00	12.200,00	11.600,00
2/851000+300205	Tilg.-ZS vom Bund (ABA BA 05 - Barwert KPC)	3331	33	3.300,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	2.700,00
2/851000+300206	Tilg.-ZS vom Bund (ABA BA 06 - Barwert KPC)	3331	33	2.800,00	2.700,00	2.500,00	2.400,00	2.200,00
2/851000+300207	Tilg.-ZS vom Bund (ABA BA Simling - Barwert KPC)	3331	33	13.000,00	12.300,00	11.700,00	11.100,00	10.500,00
2/851000+300208	Tilg.-ZS vom Bund (ABA BA 08 - Barwert KPC)	3331	33	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.200,00	5.200,00
2/851000+300209	Tilg.-ZS vom Bund (ABA BA 09 - Barwert KPC)	3331	33	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/851000+816200	Kost.Ers.f.sonst.Leist.v.GdE (u.a. Ersätze Hausanschlüsse privat KA)	3114	13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/851000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/851000+850000	Interessentenbeiträge (Kanalanschluss IB-Kanal)	3111	10	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
2/851000+852100	Geb.f.d.Benütz.v.GdE-Einr. (Kanalbenützungsgebühr laut Zähler)	3113	12	201.600,00	207.700,00	213.900,00	220.300,00	226.900,00
2/851000+852200	Geb.f.d.Benütz.v.GdE-Einr. (Kanalgebühr Dachwasser)	3113	12	7.600,00	7.900,00	8.200,00	8.600,00	8.800,00
2/851000+852300	Geb.f.d.Benütz.v.GdE-Einr. (Kanal-Bereitstellungsgebühr)	3113	12	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2/851000+852310	Geb.f.d.Benütz.v.GdE-Einr. (Kanalmindestmengen u. Pauschalen)	3113	12	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2/851000+860203	Tilg.-ZS vom Bund (ABA BA 03 - Zinsen KPC)	3121	15	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2/851000+860204	Tilg.-ZS vom Bund (ABA BA 04 - Zinsen KPC)	3121	15	17.500,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00
2/851000+860205	Tilg.-ZS vom Bund (ABA BA 05 - Zinsen KPC)	3121	15	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2/851000+860206	Tilg.-ZS vom Bund (ABA BA 06 - Zinsen KPC)	3121	15	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
2/851000+860207	Tilg.-ZS vom Bund (ABA BA Simling - Zinsen KPC)	3121	15	16.000,00	16.400,00	16.700,00	17.100,00	17.400,00
2/851000+860208	Tilg.-ZS vom Bund (ABA BA 08 - Zinsen KPC)	3121	15	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung			326.300,00	332.100,00	337.800,00	343.900,00	346.700,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000-346000	Darlehenstilgung	3614	65	82.500,00	86.800,00	91.400,00	95.700,00	94.800,00
1/851000-346010	Darlehenstilgung (WWF-Darlehen)	3614	65	38.400,00	39.100,00	39.700,00	40.400,00	41.100,00
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Private Hausanschlüsse)	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-600000	Strom	3222	24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen	3224	24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste (Pumpwerke)	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden	3241	25	61.800,00	56.000,00	48.900,00	42.900,00	37.300,00
1/851000-670000	Versicherungen	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-720000	Kanal-WV Oberes Donautal (Kostenersätze)	3225	24	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/851000-720001	Kanal-WV Oberes Donautal (Leistungen)	3225	24	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1/851000-720002	Kanal-WV Oberes Donautal (Betriebskosten)	3225	24	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/851000-720020	E-Zell ABA Stadl-Simling (Benützung)	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/851000-720030	Kläranlage E-Zell (Benützung)	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/851000-720040	HPW St.Aegidi (Benützung)	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-720050	Rechenhaus St.Aegidi (Benützung)	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-720099	Kostenbeiträge (Vergütungen - 6170)	3225	24	* 4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
1/851000-720100	Anuitätensatz KW-Verband (Darlehen AO-Projekt)	3225	24	1.500,00	1.600,00	1.800,00	2.100,00	2.300,00
1/851000-720199	Kostenbeiträge (Vergütungen - 8210)	3225	24	* 2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00
1/851000-720299	Kostenbeiträge (Vergütungen - 0100)	3225	24	* 9.600,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
1/851000-720399	Kostenbeiträge (Vergütungen - 0000)	3225	24	* 7.700,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	10.000,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
Summe Mittelverw.	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		275.900,00	276.000,00	275.200,00	275.600,00	270.900,00
Saldo	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		50.400,00	56.100,00	62.600,00	68.300,00	75.800,00
851001	Kläranlage							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851001+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	851001	Kläranlage		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

				MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				FH							
851001	Kläranlage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2 41		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
1/851001-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1/851001-452000	Treibstoffe	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
1/851001-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221	23		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1/851001-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
1/851001-600000	Stromkosten	3222	24		11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
1/851001-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/851001-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
1/851001-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/851001-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/851001-670000	Versicherungen	3222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
1/851001-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1/851001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
1/851001-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/851001-729001	Entg. f. sonst. Leist. (Vergütungen, Personalkostenersatz)	3225	24		21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	
Summe Mittelverw.	851001 Kläranlage				64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	
Saldo	851001 Kläranlage				-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	
851010	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851010+301000	KTZ vom Land (LZ)	3331	1 33		23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung				23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851010	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851010-346010	ZW-Fin Investitionsdarlehen - Rückzahlung KTZvL (LZ)	3614	1 65		23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung				23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851013	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851013+346000	ZW-Fin Investitionsdarlehen (Zuzahlung IB-Kanal)	3514	1 55		137.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/851013+868000	KTZ von privaten Haushalten (IB-Kanal)	3124	1 16		17.200,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.300,00	
Summe Mittelaufbr.	851013 Betriebe der Abwasserbeseitigung				155.100,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.300,00	

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851013 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851013-346000	ZW-Fin Investitionsdarlehen (Rückzahlung IB-Kanal)	3614	1 65	17.200,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.300,00
5/851013-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3224	1 24	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851013 Betriebe der Abwasserbeseitigung			159.200,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.300,00
Saldo	851013 Betriebe der Abwasserbeseitigung			-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851030 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851030+301000	KTZ vom Land (LZ)	3331	1 33	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851030+307130	KTZ von privaten Haushalten (IB-Kanal)	3334	1 34	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851030 Betriebe der Abwasserbeseitigung			24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851030 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851030-346010	ZW-Fin Investitionsdarlehen - Rückzahlung KTZvL (LZ)	3614	1 65	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851030 Betriebe der Abwasserbeseitigung			24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851030 Betriebe der Abwasserbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851040 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851040+307130	KTZ von privaten Haushalten (IB-Kanal)	3334	1	11.500,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
6/851040+307170	KTZ von privaten Haushalten (ASB-Kanal)	3334	1	3.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	851040 Betriebe der Abwasserbeseitigung			15.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
851040 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851040-004000	Abwasserbauten (ABA Bauland Jetzingerdorf)	3412	1	15.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	851040 Betriebe der Abwasserbeseitigung			15.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
Saldo	851040 Betriebe der Abwasserbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851050 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851050+307130	KTZ von privaten Haushalten (IB-Kanal)	3334	1	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851050+307170	KTZ von privaten Haushalten (ASB-Kanal)	3334	1	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	851050 Betriebe der Abwasserbeseitigung			14.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

			MVAG VC QU FH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851050	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851050-004000	Abwasserbauten (Trennsystem Regenwasser)	3412 1		14.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	851050	Betriebe der Abwasserbeseitigung		14.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	851050	Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851991	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851991+829930	Zuweisung aus OP-Gebarung (IB-Kanal)	3116 5 18		18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
Summe Mittelaufbr.	851991	Betriebe der Abwasserbeseitigung		18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
851991	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851991-729930	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (IB-Kanal)	3225 5 24		44.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
Summe Mittelverw.	851991	Betriebe der Abwasserbeseitigung		44.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
Saldo	851991	Betriebe der Abwasserbeseitigung		-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851992	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851992+829970	Zuweisung aus OP-Gebarung (ASB-Kanal)	3116 5 18		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	851992	Betriebe der Abwasserbeseitigung		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		581.400,00	375.400,00	381.100,00	387.200,00	390.000,00
851992	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851992-729970	Zuweisung an invest. Einzelvorhaben (ASB-Kanal)	3225 5 24		4.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	851992	Betriebe der Abwasserbeseitigung		4.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	851992	Betriebe der Abwasserbeseitigung		-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		626.000,00	382.500,00	381.700,00	382.100,00	377.400,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		-44.600,00	-7.100,00	-600,00	5.100,00	12.600,00

MVAG VC QU FH			VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges							
853000	Wohnungen - Amtsgebäude							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/853000+811000	Mieteinnahmen (Gde-Wohnung I+II)	3115	14	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2/853000+811100	Betriebskostenersätze (Ust. 10 %)	3115	14	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
2/853000+811200	Heizkostenersätze (Ust. 20 %)	3115	14	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-		16.100,00	16.200,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		794.800,00	524.500,00	533.300,00	542.400,00	548.400,00
	8	Dienstleistungen		935.100,00	663.300,00	673.000,00	683.100,00	688.100,00
853000	Wohnungen - Amtsgebäude							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/853000-700100	Betriebskosten (GdE-Wohnung I+II)	3223	24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-		4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		799.800,00	465.700,00	465.200,00	465.600,00	461.100,00
	8	Dienstleistungen		1.046.100,00	716.700,00	719.400,00	723.800,00	723.000,00
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-		11.400,00	11.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		-5.000,00	58.800,00	68.100,00	76.800,00	87.300,00
	8	Dienstleistungen		-111.000,00	-53.400,00	-46.400,00	-40.700,00	-34.900,00

			MVAG	VC QU	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)									
Summe Mittelaufbr.	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
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000-720000	Kostenbeitrag (pens. Getränkest. Prüfer)		3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	90	Gesonderte Verwaltung			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen (Centausgleich)		3116	18	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000	Sonstige Zinsen (Kassenkredit, Verzug)		3241	25	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen		3244	24	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
Saldo	910	Geldverkehr			-23.500,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-23.500,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00

				MVAG	VC QU	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.d.Land- u.Forstw. Betrieben	3111	10			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/920000+831000	Grundsteuer v.d. Grundstücken	3111	10			115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	3111	10			211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	3111	10			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2/920000+842000	GdE-Zuschlag zur Freizeit-Whg.-Pauschale (Zweitwohnsitzabgaben)	3111	10			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000+844500	Aufschliessungsbeitrag ROG - Straße	3111	10			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2/920000+844600	Aufschliessungsbeitrag ROG - Wasser	3111	10			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/920000+844700	Aufschliessungsbeitrag ROG - Kanal	3111	10			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2/920000+845100	Erhaltungsbeitrag ROG - Wasser	3111	10			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag ROG - Kanal	3111	10			7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2/920000+849000	Nebensprüche (Säumniszuschlag, Mahngebühren)	3111	10			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3111	10			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	3111	10			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					376.700,00	376.700,00	376.700,00	376.700,00	376.700,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					376.700,00	376.700,00	376.700,00	376.700,00	376.700,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	Sonstige Abgaben (Glückspielautom. Abg.)	3111	10			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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					3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben							
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000+859000	ETA - Restbetrag - Bevölkerungsschlüssel	3112	11	1.901.400,00	1.979.600,00	2.023.300,00	2.119.800,00	2.141.000,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		1.901.400,00	1.979.600,00	2.023.300,00	2.119.800,00	2.141.000,00
	92	Öffentliche Abgaben		2.281.300,00	2.359.500,00	2.403.200,00	2.499.700,00	2.520.900,00
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.							
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		1.901.400,00	1.979.600,00	2.023.300,00	2.119.800,00	2.141.000,00
	92	Öffentliche Abgaben		2.281.300,00	2.359.500,00	2.403.200,00	2.499.700,00	2.520.900,00
93	Umlagen							
930	Landesumlage							
930000	Landesumlage							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/930000-751000	Lfd.TZ.a.d.Land (Landesumlage)	3231	26	64.800,00	67.400,00	68.900,00	72.200,00	72.900,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage		64.800,00	67.400,00	68.900,00	72.200,00	72.900,00
	93	Umlagen		64.800,00	67.400,00	68.900,00	72.200,00	72.900,00
Saldo	930	Landesumlage		-64.800,00	-67.400,00	-68.900,00	-72.200,00	-72.900,00
	93	Umlagen		-64.800,00	-67.400,00	-68.900,00	-72.200,00	-72.900,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse							
940	Bedarfszuweisungen							
940000	Bedarfszuweisungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/940000+861000	Lfd. TZ v. Land (Strukturmittelfonds, Strukturhilfe)	3121	15	189.800,00	191.700,00	193.600,00	195.600,00	197.500,00
2/940000+861200	Lfd. TZ v. Land (Verteilvorgang HAF 1 - Mittel)	3121	15	333.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/940000+861300	Lfd. TZ v. Land (Finanzkraftstärkung § 25 Abs. 2 FAG 2017)	3121	15	150.000,00	151.500,00	153.000,00	154.500,00	156.100,00
6/940000+871100	KTZ aus GdE-BZ-Mittel (Verteilvorgang HAF 2 - Mittel)	3121	5 33	0,00	90.200,00	6.700,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen		673.600,00	433.400,00	353.300,00	350.100,00	353.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/940000-729900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (HAF 2 - Mittel)	3225	5	24	0,00	90.200,00	6.700,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	90.200,00	6.700,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			673.600,00	343.200,00	346.600,00	350.100,00	353.600,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860100	Lfd. TZ v. Bund (§ 26 FAG 2024 Finanzzuweisung)	3121	15		38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00	39.500,00
2/941000+860200	Lfd. TZ v. Bund (§ 25 Abs. 1 FAG 2024 - Nachhaltige HH-Führung)	3121	15		17.000,00	17.200,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			55.000,00	55.600,00	56.100,00	56.700,00	57.200,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			728.600,00	489.000,00	409.400,00	406.800,00	410.800,00
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			0,00	90.200,00	6.700,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			55.000,00	55.600,00	56.100,00	56.700,00	57.200,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			728.600,00	398.800,00	402.700,00	406.800,00	410.800,00
96	Haftungen (soweit nicht aufteilbar)								
961	Provisionen und Rückerstattungen								
961000	Provisionen u. Rückerstattungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/961000+828000	Rückersätze von Ausgaben (Umsatzsteuer)	3116	18		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	961	Provisionen und Rückerstattungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	96	Haftungen (soweit nicht aufteilbar)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
961000	Provisionen u. Rückerstattungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	961	Provisionen und Rückerstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	Haftungen (soweit nicht aufteilbar)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	961	Provisionen und Rückerstattungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	96	Haftungen (soweit nicht aufteilbar)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
98	Haushaltsausgleich							
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		3.020.100,00	2.858.500,00	2.822.600,00	2.916.500,00	2.941.700,00
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/980000-729910	Zuweisung an Einzelvorhaben 5/612551 (IB-Straße)		3225 24	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.100,00	12.300,00
1/980000-729920	Zuweisung an Einzelvorhaben 5/850991 (IB-Wasser)		3225 24	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1/980000-729921	Zuweisung an Einzelvorhaben (zweckgebunden - WVA)		3225	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729930	Zuweisung an Einzelvorhaben 5/851991 (IB-Kanal)		3225 24	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
1/980000-729950	Zuweisung an Einzelvorhaben 5/612552 (ASB-Straße)		3225 24	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1/980000-729960	Zuweisung an Einzelvorhaben 5/850992 (ASB-Wasser)		3225 24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/980000-729970	Zuweisung an Einzelvorhaben 5/851992 (ASB-Kanal)		3225 24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje		73.200,00	47.500,00	47.500,00	48.100,00	49.300,00
	98	Haushaltsausgleich		73.200,00	47.500,00	47.500,00	48.100,00	49.300,00
	9	Finanzwirtschaft		162.000,00	229.100,00	147.100,00	144.300,00	146.200,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje		-73.200,00	-47.500,00	-47.500,00	-48.100,00	-49.300,00
	98	Haushaltsausgleich		-73.200,00	-47.500,00	-47.500,00	-48.100,00	-49.300,00
	9	Finanzwirtschaft		2.858.100,00	2.629.400,00	2.675.500,00	2.772.200,00	2.795.500,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung			6.328.400,00	5.781.800,00	5.022.700,00	4.290.500,00	4.330.600,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung			6.444.800,00	6.088.400,00	5.340.600,00	4.570.700,00	4.637.500,00
	Gesamtsaldo			-116.400,00	-306.600,00	-317.900,00	-280.200,00	-306.900,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		417.100,00	390.400,00	26.700,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.901.400,00	1.901.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		710.600,00	368.900,00	341.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	134.000,00	75.800,00	58.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.110.100,00	1.051.600,00	58.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.767.200,00	1.595.400,00	171.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			6.040.400,00	5.383.500,00	656.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		958.200,00	958.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.651.000,00	1.222.500,00	428.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.504.700,00	1.504.700,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	155.100,00	86.800,00	68.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.269.000,00	3.772.200,00	496.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.810.600,00	1.722.500,00	88.100,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.810.600,00	1.722.500,00	88.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-39.200,00	-111.200,00	72.000,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	51.100,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	137.900,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-214.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	46.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-65.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Querschnitt Plan 2025

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		417.100,00	390.400,00	26.700,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.979.600,00	1.979.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		723.100,00	372.000,00	351.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	199.600,00	167.100,00	32.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	870.100,00	810.400,00	59.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.401.800,00	1.347.300,00	54.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.591.300,00	5.066.800,00	524.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		984.900,00	984.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.502.700,00	1.266.000,00	236.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.543.400,00	1.543.400,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	145.700,00	83.700,00	62.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.176.700,00	3.878.000,00	298.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) , inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.651.000,00	1.635.900,00	15.100,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.651.000,00	1.635.900,00	15.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-236.400,00	-447.100,00	210.700,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-151.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	58.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-388.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Querschnitt Plan 2026

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		417.100,00	390.400,00	26.700,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.023.300,00	2.023.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		739.300,00	378.500,00	360.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	117.000,00	84.500,00	32.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	792.000,00	731.500,00	60.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		934.000,00	881.200,00	52.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.022.700,00	4.489.400,00	533.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.013.900,00	1.013.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.436.800,00	1.198.400,00	238.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.571.900,00	1.571.900,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	130.900,00	76.400,00	54.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.153.500,00	3.860.600,00	292.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	903.400,00	888.200,00	15.200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			903.400,00	888.200,00	15.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-34.200,00	-259.400,00	225.200,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-157.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	68.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-191.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Querschnitt Plan 2027

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		417.700,00	391.000,00	26.700,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.119.800,00	2.119.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		755.800,00	385.100,00	370.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	112.900,00	80.400,00	32.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	791.000,00	729.600,00	61.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		93.300,00	42.200,00	51.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.290.500,00	3.748.100,00	542.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.044.300,00	1.044.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.452.300,00	1.212.000,00	240.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.618.300,00	1.618.300,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	119.900,00	71.900,00	48.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.234.800,00	3.946.500,00	288.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	57.600,00	42.600,00	15.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			57.600,00	42.600,00	15.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.900,00	-241.000,00	239.100,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-162.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	76.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-164.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sankt Roman

Querschnitt Plan 2028

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		418.900,00	392.200,00	26.700,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.141.000,00	2.141.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		770.000,00	389.200,00	380.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	114.500,00	82.000,00	32.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	794.400,00	734.400,00	60.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		91.800,00	43.400,00	48.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.330.600,00	3.782.200,00	548.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.075.400,00	1.075.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.472.800,00	1.230.700,00	242.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.639.300,00	1.639.300,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	109.700,00	67.900,00	41.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.297.200,00	4.013.300,00	283.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	58.400,00	43.300,00	15.100,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			58.400,00	43.300,00	15.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-25.000,00	-274.400,00	249.400,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-162.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	87.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-187.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	2.754.000	2.676.700	2.606.500	2.322.700	2.053.600
Zugang	288.000	190.500	0	0	0
Tilgung	365.300	260.700	283.800	278.200	282.000
Buchwert 31.12.	2.676.700	2.606.500	2.322.700	2.044.500	1.771.600
Zinsen	131.300	121.900	106.900	96.100	85.800
Ersätze	84.000	83.300	82.400	81.600	77.500
Gesamt-Schuldendienst	496.600	382.600	390.700	374.300	367.800
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.492.500	1.415.400	1.263.400	1.106.300	953.100
Zugang	137.900	0	0	0	0
Tilgung	215.000	152.000	157.100	162.300	162.100
Buchwert 31.12.	1.415.400	1.263.400	1.106.300	944.000	791.000
Zinsen	68.100	61.800	54.200	47.800	41.600
Ersätze	84.000	83.300	82.400	81.600	77.500
Gesamt-Schuldendienst	283.100	213.800	211.300	210.100	203.700
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.261.500	1.261.300	1.343.100	1.216.400	1.100.500
Zugang	150.100	190.500	0	0	0
Tilgung	150.300	108.700	126.700	115.900	119.900
Buchwert 31.12.	1.261.300	1.343.100	1.216.400	1.100.500	980.600
Zinsen	63.200	60.100	52.700	48.300	44.200
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	213.500	168.800	179.400	164.200	164.100

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis Prioritätenreihung der "Investiven Einzelvorhaben"
11	Nachweis der Investitionstätigkeit
69	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
73	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
79	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
83	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
89	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
111	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
163	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
231	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
299	MFP - Querschnitt (2024-2028)
311	MFP - Schuldenentwicklung