



Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See

Mittelfristiger Finanzplan 2023

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.333.300,00	10.580.000,00	10.744.800,00	10.976.900,00	10.976.900,00
212	Erträge aus Transfers	2.734.200,00	1.155.900,00	1.022.500,00	910.100,00	906.700,00
213	Finanzerträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	Summe Erträge	13.071.500,00	11.739.900,00	11.771.300,00	11.891.000,00	11.887.600,00
221	Personalaufwand	1.660.300,00	1.597.900,00	1.577.000,00	1.606.600,00	1.637.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.147.900,00	5.456.600,00	5.186.000,00	5.008.100,00	4.973.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.815.200,00	4.899.100,00	4.964.500,00	4.971.800,00	4.973.400,00
224	Finanzaufwand	10.200,00	9.200,00	8.100,00	7.300,00	6.700,00
22	Summe Aufwendungen	13.633.600,00	11.962.800,00	11.735.600,00	11.593.800,00	11.591.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-562.100,00	-222.900,00	35.700,00	297.200,00	295.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	17.200,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	50.600,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-511.500,00	-245.000,00	13.600,00	275.100,00	273.600,00

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.303.300,00	10.553.100,00	10.729.800,00	10.976.900,00	10.976.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.147.700,00	571.200,00	443.300,00	331.000,00	331.200,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.455.000,00	11.128.300,00	11.177.100,00	11.311.900,00	11.312.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.659.300,00	1.597.400,00	1.577.000,00	1.606.600,00	1.637.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.094.600,00	4.455.200,00	4.253.600,00	4.130.900,00	4.120.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.793.200,00	4.897.100,00	4.962.500,00	4.969.800,00	4.971.400,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.200,00	9.200,00	8.100,00	7.300,00	6.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.557.300,00	10.958.900,00	10.801.200,00	10.714.600,00	10.736.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-102.300,00	169.400,00	375.900,00	597.300,00	575.700,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	643.000,00	13.000,00	12.700,00	12.500,00	12.200,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	675.400,00	13.000,00	12.700,00	12.500,00	12.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	806.900,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	828.900,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-153.500,00	-16.200,00	-16.500,00	-16.700,00	-17.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-255.800,00	153.200,00	359.400,00	580.600,00	558.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	765.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	765.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	50.700,00	51.600,00	43.600,00	34.600,00	29.600,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	50.700,00	51.600,00	43.600,00	34.600,00	29.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	715.000,00	-51.600,00	-43.600,00	-34.600,00	-29.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	459.200,00	101.600,00	315.800,00	546.000,00	529.100,00

ENTWURF

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

ENTWURF

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.333.300,00	10.580.000,00	10.744.800,00	10.976.900,00	10.976.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.356.700,00	2.356.700,00	2.356.700,00	2.356.700,00	2.356.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.865.000,00	5.195.800,00	5.372.500,00	5.619.600,00	5.619.600,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.822.700,00	1.821.200,00	1.821.200,00	1.821.200,00	1.821.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	959.300,00	956.800,00	956.800,00	956.800,00	956.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	82.600,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	247.000,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	26.900,00	15.000,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.734.200,00	1.155.900,00	1.022.500,00	910.100,00	906.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.999.700,00	470.500,00	342.600,00	230.300,00	230.500,00
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	148.000,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
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	586.500,00	584.700,00	579.200,00	579.100,00	575.500,00
213	Finanzerträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	13.071.500,00	11.739.900,00	11.771.300,00	11.891.000,00	11.887.600,00
221	Personalaufwand	1.660.300,00	1.597.900,00	1.577.000,00	1.606.600,00	1.637.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.345.100,00	1.281.800,00	1.265.500,00	1.289.300,00	1.314.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	312.800,00	314.200,00	310.000,00	315.800,00	322.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.147.900,00	5.456.600,00	5.186.000,00	5.008.100,00	4.973.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	254.500,00	236.100,00	236.100,00	236.100,00	231.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	416.200,00	413.700,00	413.700,00	413.700,00	413.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	148.700,00	134.700,00	128.600,00	115.800,00	107.500,00
2224	Instandhaltung	1.922.400,00	449.300,00	341.300,00	228.800,00	228.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.352.800,00	3.221.400,00	3.133.900,00	3.136.500,00	3.139.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.053.300,00	1.001.400,00	932.400,00	877.200,00	853.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.815.200,00	4.899.100,00	4.964.500,00	4.971.800,00	4.973.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.935.900,00	4.039.800,00	4.105.200,00	4.142.500,00	4.144.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	222.300,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	657.000,00	637.000,00	637.000,00	607.000,00	607.000,00
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 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	10.200,00	9.200,00	8.100,00	7.300,00	6.700,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	5.600,00	4.600,00	3.500,00	2.700,00	2.100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	13.633.600,00	11.962.800,00	11.735.600,00	11.593.800,00	11.591.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-562.100,00	-222.900,00	35.700,00	297.200,00	295.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	17.200,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	17.200,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	50.600,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-511.500,00	-245.000,00	13.600,00	275.100,00	273.600,00

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

ENTWURF

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.303.300,00	10.553.100,00	10.729.800,00	10.976.900,00	10.976.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.356.700,00	2.356.700,00	2.356.700,00	2.356.700,00	2.356.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.865.000,00	5.195.800,00	5.372.500,00	5.619.600,00	5.619.600,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.822.700,00	1.821.200,00	1.821.200,00	1.821.200,00	1.821.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	959.300,00	956.800,00	956.800,00	956.800,00	956.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	82.600,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	217.000,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.147.700,00	571.200,00	443.300,00	331.000,00	331.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.999.700,00	470.500,00	342.600,00	230.300,00	230.500,00
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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	148.000,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.455.000,00	11.128.300,00	11.177.100,00	11.311.900,00	11.312.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.659.300,00	1.597.400,00	1.577.000,00	1.606.600,00	1.637.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.345.100,00	1.281.800,00	1.265.500,00	1.289.300,00	1.314.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	312.800,00	314.200,00	310.000,00	315.800,00	322.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.094.600,00	4.455.200,00	4.253.600,00	4.130.900,00	4.120.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	254.500,00	236.100,00	236.100,00	236.100,00	231.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	416.200,00	413.700,00	413.700,00	413.700,00	413.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	148.700,00	134.700,00	128.600,00	115.800,00	107.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.922.400,00	449.300,00	341.300,00	228.800,00	228.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.352.800,00	3.221.400,00	3.133.900,00	3.136.500,00	3.139.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.793.200,00	4.897.100,00	4.962.500,00	4.969.800,00	4.971.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.935.900,00	4.039.800,00	4.105.200,00	4.142.500,00	4.144.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	220.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	637.000,00	637.000,00	637.000,00	607.000,00	607.000,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.200,00	9.200,00	8.100,00	7.300,00	6.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	5.600,00	4.600,00	3.500,00	2.700,00	2.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.557.300,00	10.958.900,00	10.801.200,00	10.714.600,00	10.736.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-102.300,00	169.400,00	375.900,00	597.300,00	575.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.400,00	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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	643.000,00	13.000,00	12.700,00	12.500,00	12.200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	298.700,00	7.000,00	6.700,00	6.500,00	6.200,00
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	344.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	675.400,00	13.000,00	12.700,00	12.500,00	12.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	806.900,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	645.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	828.900,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-153.500,00	-16.200,00	-16.500,00	-16.700,00	-17.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-255.800,00	153.200,00	359.400,00	580.600,00	558.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	765.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	765.700,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	765.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	50.700,00	51.600,00	43.600,00	34.600,00	29.600,00
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	38.300,00	39.000,00	30.800,00	21.600,00	21.900,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	7.700,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	50.700,00	51.600,00	43.600,00	34.600,00	29.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	715.000,00	-51.600,00	-43.600,00	-34.600,00	-29.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	459.200,00	101.600,00	315.800,00	546.000,00	529.100,00

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit

ENTWURF

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1031010	OKE - Ortskernentwicklung Annenheim Baulos 0 - Masterplan (2020 bis 2023)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			233.368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			233.368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.400,00
1/031010/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		83.351,48	0,00	0,00					83.400,00
1/031010/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		150.017,19	0,00	0,00					150.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			231.904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
2/031010/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		150.000,00	0,00	0,00					150.000,00
2/031010/301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen		35.000,00	0,00	0,00					35.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			46.904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
2/031010/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		46.904,30	0,00	0,00					46.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1031010			-1.464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1031011	OKE - Ortskernentwicklung Annenheim Baulos 1 - Übergangssteg (2020 bis 2023)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			56.231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			56.231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
1/031011/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		56.231,21	0,00	0,00					56.200,00
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			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 1031011			-56.231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1031012	OKE - Ortskernentwicklung Annenheim Baulos 2 - Uferverbauung (2020 bis 2023)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			12.761,93	451.000,00	410.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.500,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten			12.761,93	451.000,00	410.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.500,00
1/031012/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		12.761,93	451.000,00	410.700,00					874.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			12.761,93	451.000,00	410.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.500,00
 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	117.900,00	117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.800,00
2/031012/301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen		0,00	117.900,00	117.900,00					235.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			12.761,93	83.100,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.700,00
2/031012/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		12.761,93	83.100,00	42.800,00					138.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2/031012/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	250.000,00	250.000,00					500.000,00
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 1031012			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 2023

Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1031013	OKE - Ortskernentwicklung Annenheim Baulos 3 - Seepark (2021 bis 2023)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		17.442,95	80.000,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		17.442,95	80.000,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00
1/031013/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	17.442,95	80.000,00	62.400,00					159.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		17.442,95	80.000,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2/031013/301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen	0,00	0,00	18.000,00					18.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		17.442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
2/031013/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	17.442,95	0,00	0,00					17.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	80.000,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00
2/031013/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	35.600,00	0,00					35.600,00
2/031013/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	44.400,00	44.400,00					88.800,00
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 1031013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1031014	OKE - Ortskernentwicklung Annenheim Baulos 4 - Promenade (2020 bis 2023)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			4.888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			4.888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
1/031014/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		4.888,80	0,00	0,00					4.900,00
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			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 1031014			-4.888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1639017	Unwetterkatastrophe 29.06.2022 Schutzwasserbau (2022 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	726.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	726.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.600,00
1/639017/611100	Behebung von Katastrophenschäden		0,00	0,00	726.600,00	0,00				726.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	562.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.100,00
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	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	562.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.100,00
2/639017/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	562.100,00	0,00				562.100,00
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 1639017			0,00	0,00	-164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	-164.500,00	-164.500,00	-164.500,00	-164.500,00	-164.500,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2002000	Straßenbauten									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	1/612000/002000 Straßenbauten		1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	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		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 2002000			-1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			79.801,54	1.500,00	51.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	138.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			79.801,54	1.500,00	51.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	138.800,00
1/164000/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3.038,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	12.000,00
1/850000/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		60.050,36	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
1/850100/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		16.713,14	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
1/850300/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			25.549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			25.549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
2/850000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		7.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
2/850100/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		10.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2/850300/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		7.934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
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 2004000			-54.252,34	-1.500,00	-51.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-113.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-55.800,00	-107.300,00	-108.800,00	-110.300,00	-111.800,00	-113.300,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2005000	Anlagen zu Straßenbauten									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.574,00	5.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	28.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.574,00	5.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	28.400,00
	1/640000/005000 Anlagen zu Straßenbauten		954,00	5.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	26.800,00
	1/816000/005000 Anlagen zu Straßenbauten		1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	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		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 2005000			-2.574,00	-5.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-28.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-8.400,00	-12.400,00	-16.400,00	-20.400,00	-24.400,00	-28.400,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		45.991,33	11.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		45.991,33	11.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
1/612000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/633000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		5.176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
1/817000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		7.585,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
1/817100/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		19.750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
1/831000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		5.714,77	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
1/840000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3.630,60	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
1/850200/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	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		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 2006000			-45.991,33	-11.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-57.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2010001	Gebäude und Bauten									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	22.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	22.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	1/266000/010000 Gebäude und Bauten		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1/852000/010000 Gebäude und Bauten		0,00	22.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
	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		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 2010001			0,00	-22.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-22.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2040000	Fahrzeuge									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		8.956,80	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		8.956,80	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
	1/820000/040000 Fahrzeuge		8.956,80	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
	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		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 2040000			-8.956,80	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		73.150,69	28.000,00	34.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	210.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		73.150,69	28.000,00	34.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	210.700,00
1/010000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.860,84	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	43.900,00
1/163000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.013,04	7.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42.000,00
1/163100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.852,64	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.100,00
1/163200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.354,56	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
1/211000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.732,45	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
1/211100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.199,75	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1/262000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1/320000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.475,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.500,00
1/441900/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
1/820000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.731,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	35.700,00
1/831000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1/850000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.866,10	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.100,00
1/850100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		738,60	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.600,00
1/850200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		546,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.700,00
1/850300/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		491,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.700,00
1/850400/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	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		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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2042000			-73.150,69	-28.000,00	-34.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-210.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-101.200,00	-135.900,00	-154.600,00	-173.300,00	-192.000,00	-210.700,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2050000	Sonderanlagen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		16.889,68	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		16.889,68	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.900,00
	1/180000/050000	Sonderanlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	1/815000/050000	Sonderanlagen	1.560,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
	1/846400/050000	Sonderanlagen	15.329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		12.263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
	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		4.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	2/846400/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		7.664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
	2/846400/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	7.664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
	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 2050000			-4.625,93	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.600,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-54.600,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2070000	Aktivierungsfähige Rechte									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		11.216,09	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	26.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		11.216,09	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	26.800,00
	1/840000/070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		7.487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	1/850000/070000 Aktivierungsfähige Rechte		2.212,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	13.000,00
	1/850100/070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		675,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.700,00
	1/850200/070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	1/850300/070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		337,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.100,00
	1/850400/070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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		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 2070000			-11.216,09	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-26.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-13.800,00	-16.400,00	-19.000,00	-21.600,00	-24.200,00	-26.800,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2163002	Atemluftkompressor FF Gegendtal (2023 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten:	51.600,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00
1/163002/050000	Sonderanlagen	0,00		51.600,00					51.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00
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	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
2/163002/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		22.100,00					22.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
2/163002/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00		29.500,00					29.500,00
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 2163002		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 2023

Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2170002	Unwetterkatastrophe 29.06.2022 Aufräumarbeiten allgemein (2022 bis 2023)								
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	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
2/170002/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	31.900,00					31.900,00
2/170002/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	0,00	0,00	16.000,00					16.000,00
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 2170002		0,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2170003	Unwetterkatastrophe 29.06.2022 Abtransport Schwemmgut (2022 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	225.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	225.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00
1/170003/611100	Behebung von Katastrophenschäden		0,00	0,00	225.000,00	112.500,00				337.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	225.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	225.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00
2/170003/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	112.500,00	56.300,00				168.800,00
2/170003/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung		0,00	0,00	112.500,00	56.200,00				168.700,00
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 2170003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2612018	Unwetterkatastrophe 29.06.2022 allgemeine Infrastruktur								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	555.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	555.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00
1/612018/611100	Behebung von Katastrophenschäden	0,00	0,00	555.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	579.800,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
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	579.800,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
2/612018/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	300.000,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	398.200,00
2/612018/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2/612018/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	0,00	0,00	229.800,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	256.800,00
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 2612018		0,00	0,00	24.800,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	24.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2820017	Unwetterkatastrophe 29.06.2022 Bauhof Wiederbeschaffungen (2022 bis 2023)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1/820017/611100	Behebung von Katastrophenschäden		0,00	0,00	100.000,00					100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
2/820017/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	45.000,00					45.000,00
2/820017/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung		0,00	0,00	62.500,00					62.500,00
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 2820017			0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2850017	Unwetterkatastrophe 29.06.2022 Wasserversorgung (2022 bis 2023)									
	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	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		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 2850017			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 2023

Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1031010	OKE - Ortskernentwicklung Annenheim Baulos 0 -								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	233.368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	231.904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.900,00
		-1.464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
1031011	OKE - Ortskernentwicklung Annenheim Baulos 1 -								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	56.231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-56.231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	
1031012	OKE - Ortskernentwicklung Annenheim Baulos 2 -								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.761,93	451.000,00	410.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.761,93	451.000,00	410.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031013	OKE - Ortskernentwicklung Annenheim Baulos 3 -								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.442,95	80.000,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.442,95	80.000,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00
		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	
1031014	OKE - Ortskernentwicklung Annenheim Baulos 4 -								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	
1639017	Unwetterkatastrophe 29.06.2022 Schutzwasserba								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	726.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	562.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.100,00
		0,00	0,00	-164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-164.500,00	-164.500,00	-164.500,00	-164.500,00	-164.500,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-62.584,38	0,00	-164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-62.600,00	-227.100,00	-227.100,00	-227.100,00	-227.100,00	-227.100,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2002000	Straßenbauten								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
2004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	79.801,54	1.500,00	51.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	138.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	25.549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
		-54.252,34	-1.500,00	-51.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-113.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-55.800,00	-107.300,00	-108.800,00	-110.300,00	-111.800,00	-113.300,00	
2005000	Anlagen zu Straßenbauten								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.574,00	5.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	28.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.574,00	-5.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-28.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-8.400,00	-12.400,00	-16.400,00	-20.400,00	-24.400,00	-28.400,00	
2006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	45.991,33	11.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-45.991,33	-11.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-57.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	
2010001	Gebäude und Bauten								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	22.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-22.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-22.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	
2040000	Fahrzeuge								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.956,80	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.956,80	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	
2042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	73.150,69	28.000,00	34.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	210.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-73.150,69	-28.000,00	-34.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-210.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-101.200,00	-135.900,00	-154.600,00	-173.300,00	-192.000,00	-210.700,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2050000	Sonderanlagen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.889,68	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
		-4.625,93	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-54.600,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00	
2070000	Aktivierungsfähige Rechte								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.216,09	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	26.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-11.216,09	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-26.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-13.800,00	-16.400,00	-19.000,00	-21.600,00	-24.200,00	-26.800,00	
2163002	Atemluftkompressor FF Gegendtal (2023 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00
		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	
2170002	Unwetterkatastrophe 29.06.2022 Aufräumarbeiten								
	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	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
		0,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	
2170003	Unwetterkatastrophe 29.06.2022 Abtransport Sch								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	225.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	225.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2612018	Unwetterkatastrophe 29.06.2022 allgemeine Infra:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	555.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	579.800,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
		0,00	0,00	24.800,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	24.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
2820017	Unwetterkatastrophe 29.06.2022 Bauhof Wiederb								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2850017 Unwetterkatastrophe 29.06.2022 Wasserversorgu								
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	
Saldo Sonstige Investitionen	-201.835,18	-127.400,00	-117.600,00	-9.600,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-536.800,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-329.200,00	-446.800,00	-456.400,00	-483.200,00	-510.000,00	-536.800,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-264.419,56	-127.400,00	-282.100,00	-9.600,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-763.900,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-391.800,00	-673.900,00	-683.500,00	-710.300,00	-737.100,00	-763.900,00	

ENTWURF

MFP - Querschnitt (2023-2027)

ENTWURF

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.356.700,00	70.000,00	2.286.700,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	4.865.000,00	0,00	4.865.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.822.700,00	1.816.400,00	6.300,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	959.300,00	49.800,00	909.500,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	86.600,00	30.000,00	56.600,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.999.700,00	163.500,00	1.836.200,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	190.700,00	42.000,00	148.700,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	174.300,00	0,00	174.300,00
19 Summe 1 (Erträge)		12.455.000,00	2.171.700,00	10.283.300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.659.300,00	196.100,00	1.463.200,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	151.400,00	0,00	151.400,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	254.500,00	44.400,00	210.100,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	5.693.300,00	1.669.300,00	4.024.000,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	5.600,00	3.700,00	1.900,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.935.900,00	0,00	3.935.900,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	857.300,00	19.100,00	838.200,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		12.557.300,00	1.932.600,00	10.624.700,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-102.300,00	239.100,00	-341.400,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	20.000,00	0,00	20.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	10.000,00	0,00	10.000,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	298.700,00	7.200,00	291.500,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	344.300,00	49.900,00	294.400,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		673.000,00	57.100,00	615.900,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	685.200,00	75.000,00	610.200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	118.700,00	1.700,00	117.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	3.000,00	3.000,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	22.000,00	0,00	22.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		828.900,00	79.700,00	749.200,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-155.900,00	-22.600,00	-133.300,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	82.500,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		82.500,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	38.300,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		38.300,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	44.200,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	260.700,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-474.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	260.700,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-214.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.356.700,00	70.000,00	2.286.700,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	5.195.800,00	0,00	5.195.800,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.821.200,00	1.814.900,00	6.300,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	956.800,00	47.300,00	909.500,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	86.200,00	30.000,00	56.200,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	470.500,00	13.700,00	456.800,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	143.400,00	42.000,00	101.400,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	97.700,00	0,00	97.700,00
19 Summe 1 (Erträge)		11.128.300,00	2.017.900,00	9.110.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.597.400,00	199.900,00	1.397.500,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	154.000,00	0,00	154.000,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	236.100,00	45.700,00	190.400,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	4.069.700,00	1.666.700,00	2.403.000,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	4.600,00	2.900,00	1.700,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4.039.800,00	0,00	4.039.800,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	857.300,00	19.100,00	838.200,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		10.958.900,00	1.934.300,00	9.024.600,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	169.400,00	83.600,00	85.800,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	7.000,00	7.000,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	6.000,00	6.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		13.000,00	13.000,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.500,00	0,00	5.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	18.700,00	1.700,00	17.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	3.000,00	3.000,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	2.000,00	0,00	2.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		29.200,00	4.700,00	24.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-16.200,00	8.300,00	-24.500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	39.000,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		39.000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-39.000,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	52.900,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	61.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	52.900,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		114.200,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.356.700,00	70.000,00	2.286.700,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	5.372.500,00	0,00	5.372.500,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.821.200,00	1.814.900,00	6.300,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	956.800,00	47.300,00	909.500,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	86.200,00	30.000,00	56.200,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	342.600,00	8.000,00	334.600,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	143.400,00	42.000,00	101.400,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	97.700,00	0,00	97.700,00
19 Summe 1 (Erträge)		11.177.100,00	2.012.200,00	9.164.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.577.000,00	203.900,00	1.373.100,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	156.500,00	0,00	156.500,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	236.100,00	45.700,00	190.400,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.865.600,00	1.666.700,00	2.198.900,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	3.500,00	2.000,00	1.500,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4.105.200,00	0,00	4.105.200,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	857.300,00	19.100,00	838.200,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		10.801.200,00	1.937.400,00	8.863.800,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	375.900,00	74.800,00	301.100,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	6.700,00	6.700,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	6.000,00	6.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		12.700,00	12.700,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.500,00	0,00	5.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	18.700,00	1.700,00	17.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	3.000,00	3.000,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	2.000,00	0,00	2.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		29.200,00	4.700,00	24.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-16.500,00	8.000,00	-24.500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	30.800,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		30.800,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-30.800,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	52.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	276.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	52.000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		328.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.356.700,00	70.000,00	2.286.700,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	5.619.600,00	0,00	5.619.600,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.821.200,00	1.814.900,00	6.300,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	956.800,00	47.300,00	909.500,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	86.200,00	30.000,00	56.200,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	230.300,00	8.200,00	222.100,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	143.400,00	42.000,00	101.400,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	97.700,00	0,00	97.700,00
19 Summe 1 (Erträge)		11.311.900,00	2.012.400,00	9.299.500,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.606.600,00	207.800,00	1.398.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	159.100,00	0,00	159.100,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	236.100,00	45.700,00	190.400,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.740.300,00	1.655.100,00	2.085.200,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	2.700,00	1.400,00	1.300,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4.142.500,00	0,00	4.142.500,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	827.300,00	19.100,00	808.200,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		10.714.600,00	1.929.100,00	8.785.500,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	597.300,00	83.300,00	514.000,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	6.500,00	6.500,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	6.000,00	6.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		12.500,00	12.500,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.500,00	0,00	5.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	18.700,00	1.700,00	17.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	3.000,00	3.000,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	2.000,00	0,00	2.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		29.200,00	4.700,00	24.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-16.700,00	7.800,00	-24.500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	21.600,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		21.600,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-21.600,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	69.500,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	489.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	69.500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		559.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.356.700,00	70.000,00	2.286.700,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	5.619.600,00	0,00	5.619.600,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.821.200,00	1.814.900,00	6.300,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	956.800,00	47.300,00	909.500,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	86.200,00	30.000,00	56.200,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	230.500,00	8.400,00	222.100,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	143.400,00	42.000,00	101.400,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	97.700,00	0,00	97.700,00
19 Summe 1 (Erträge)		11.312.100,00	2.012.600,00	9.299.500,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.637.900,00	212.300,00	1.425.600,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	161.900,00	0,00	161.900,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	231.100,00	45.700,00	185.400,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.732.000,00	1.646.800,00	2.085.200,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	2.100,00	1.000,00	1.100,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4.144.100,00	0,00	4.144.100,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	827.300,00	19.100,00	808.200,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		10.736.400,00	1.924.900,00	8.811.500,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	575.700,00	87.700,00	488.000,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	6.200,00	6.200,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	6.000,00	6.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		12.200,00	12.200,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.500,00	0,00	5.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	18.700,00	1.700,00	17.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	3.000,00	3.000,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	2.000,00	0,00	2.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		29.200,00	4.700,00	24.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-17.000,00	7.500,00	-24.500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	21.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		21.900,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-21.900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	73.300,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	463.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	73.300,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		536.800,00

ENTWURF

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
7	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
11	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
15	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
21	Nachweis der Investitionstätigkeit
49	MFP - Querschnitt (2023-2027)