



Marktgemeinde Timelkam

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	19.792.500,00	19.648.100,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	2.671.400,00	4.989.300,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	194.100,00
Zwischensumme		22.463.900,00	24.831.500,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		3.491.700,00	5.572.000,00
Summe		18.972.200,00	19.259.500,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 287.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
19.961.000,00	19.624.800,00	20.186.600,00	19.999.700,00	20.662.000,00	20.359.200,00	20.910.500,00	18.193.300,00
871.200,00	431.800,00	367.400,00	157.700,00	31.100,00	160.100,00	27.600,00	154.100,00
0,00	378.200,00	0,00	92.100,00	0,00	83.000,00	0,00	73.300,00
20.832.200,00	20.434.800,00	20.554.000,00	20.249.500,00	20.693.100,00	20.602.300,00	20.938.100,00	18.420.700,00
1.635.100,00	641.700,00	993.700,00	89.200,00	578.900,00	89.200,00	562.900,00	89.200,00
19.197.100,00	19.793.100,00	19.560.300,00	20.160.300,00	20.114.200,00	20.513.100,00	20.375.200,00	18.331.500,00
	- 596.000,00		- 600.000,00		- 398.900,00	+ 2.043.700,00	

Prioritätenreihung

PROJEKTE - Prioritätenreihung für MFP								
Vorhaben Nr.	Vorhaben-Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	2024	2025	2026	2027	2028
Neue Vorhaben								
240009	Kfz I Erweiterung	916.600	1.386.700					
412010	Kfz - Generalüberholung Teil 2	0	0					
433004	Investitionszuschüsse Agr. Teil 2	280.300	373.700					
RL-Einnahme RL-Zuflr.								
RL Vorhaben - keine Realis.								
202001	Maukornheim Erweiterung	391.000	421.200					
163008	LFA Traktoren-Umhangen	45.800	130.800					
812020	Giftweiss Heftung, Böffing	0	0					
812021	Strahlenbau 2021 - 2024	2.600	0					
818001	Strahlenbeschichtung Erweiterung	0	30.000					
817001	Aufbauhaltung	342.300	0					
016003	Amt - EDU 2019	0	0					
211004	Kfz - Generalüberholung	806.400	1.794.900					
übertragene Vorhaben - keine Real.								
859003	Aberham - Neubau	89.200	89.200					
859004	Aberham - Umrüstung EDU u. A	0	0					
Sanierungsarbeiten - keine Real.								
850110	WVA BA10, Übergang u. Erneuer	67.800	185.000					
850209	Sanktorenheim Absp. Sanierung	0	0					
851023	ABA BA23	125.000	125.000					
851024	ABA BA24	0	0					
851025	ABA BA25	341.000	395.000					
Sanierung - keine Real.								
822001	PfU-Anlagen	145.000	185.000					
812022	Bückeranmietung	0	162.000					
817012	Fahrzeuge 2023	30.000	30.000					
840001	Grundkauf	0	0					
848002	Sanier. Wohnhaus Lerchenfelder	0	0					
848003	Sanier. Wohnhaus Rosenberger	18.000	0					
812029	Statistik - Übergang für Projekte (neu RL)	0	0					
802099	Konsum. Überträge für Projekte (neu RL)	228.600	228.600					
851099	Konsum. Überträge für Projekte (neu RL)	300.600	300.600					
S u m m e n				4.180.200	5.887.700			
Einnahmen - abzgl. RL-Einnahmen		-688.500	-315.700					
Ausgaben - abzgl. RL-Zuflüssen		3.491.700	5.572.000					
Ergebnis IM Geschäftstätigkeit		3.491.700	5.572.000					
Investive Einzahlungsverhalten		3.491.700	5.572.000					

Projektbeschreibungen
Kfz I Erweiterung ca. € 1,3 Mio.
 100 Mio. Baukosten bis 2023 insgesamt werden.
 Der Eigenanteil von ca. 500.000 wird selbst ebracht. Per 31.12.2023 werden ca. € 470.000.
 verfahren sein.

RL - Generalüberholung Teil 2 ca. € 3,8 Mio.
 In absehbarer Zeit mit Teil 2 der Generalüberholung genehmigt werden. Das Realrecht ist erst, eine Bauplanung liegt, der Kostenschätzungen hat auch fertiggestellt. Voraussetzungen sind erfüllt.
 Das die Finanzierung von ca. 90% auch in den nächsten Jahren keine sein.
 Derzeit besteht eine Zahl mit einer Höhe von € 180.000 und wird aus Zufuhr, in Höhe von € 500.000.
 Teil 2 ab Herbst 2023. Trotz Preissteigerungen ist geplant, die Eigenanteil zu erhöhen.

Prioritätenreihung:
 LT, BA, FI, Heizung, sind nur ganz neue Vorhaben zu sehen. LT5, Vorhaben bzw. solche, wo schon ein Fix plan von der KD vorliegt sind nicht mehr zu sehen.
 Es ist aber sinnvoll, RL Vorhaben nachzusehen.
 Telefonat vom 17.09.2020

Vorhaben Nr.	Vorhaben-Bezeichnung	2024		2025		2026		2027		2028	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
817001	Aufbauhaltung	342.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212010	Kfz - Generalüberholung Teil 2	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
822001	PfU-Anlagen	145.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0
812021	Strahlenbau 2021 - 2024	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202001	Maukornheim Erweiterung	391.000	421.200	0	0	0	0	0	0	0	0
817012	Fahrzeuge 2023	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
812020	Giftweiss Heftung, Böffing	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
433004	Investitionszuschüsse Agr. Teil 2	280.300	373.700	0	0	0	0	0	0	0	0
412022	Bückeranmietung	0	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0
240009	Kfz I Erweiterung	916.600	1.386.700	0	0	0	0	0	0	0	0
851023	ABA BA 23	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211004	Kfz - Generalüberholung	806.400	1.794.900	686.400	0	686.100	0	0	0	0	0
163008	LFA Traktoren-Umhangen	45.800	130.800	0	0	0	0	0	0	0	0
848003	Sanier. Wohnhaus Rosenberger	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
818001	Strahlenbeschichtung	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
859003	Aberham - Neubau	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
851025	ABA BA25, Aufsch. Umrüstarbeiten	341.000	395.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0
850209	WVA BA10, Übergang u. Erneuer	67.800	185.000	134.300	295.000	0	0	0	0	0	0
859005	Sanktorenheim - Abschr. Lfd.darshan	0	0	207.500	207.500	0	0	0	0	0	0
802099	Konsum. Überträge u. Überschüsse	228.600	228.600	140.100	140.100	108.100	108.100	107.100	107.100	108.100	108.100
851099	Konsum. Überträge u. Überschüsse	300.600	300.600	225.600	225.600	204.600	204.600	204.600	204.600	205.600	205.600
S u m m e n		4.180.200	5.887.700	1.715.100	957.400	1.141.000	459.900	478.900	460.800	542.900	462.900
Saldo jährlich			-4.707.500		757.700		681.100		118.000		100.000
Kontrolle: MEFP, Investitionstätigkeit, S. 40											

Nachweis der Investitionstätigkeit

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1616101	Güterwege (2018 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Priorität 2. Kooperation mit Güterwegmeisterei.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		9.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		9.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Finanzierungsergebnis 1616101		367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999985	Wasser- und Kanalbereich (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.808,75	55.200,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	20.808,75	55.200,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
1/850000-020000	MASCHINEN U.MASCHIN. ANLAGEN-ANSCHAFFUNG	2.917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1/850000-040000	Fahrzeuge	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00
1/850000-050000	Sonderanlagen, Ladestation für Elektro-/Hybridfahrzeuge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/851000-004000	SONDERANLAGEN	13.521,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1/851000-030000	WERKZEUGE UND SONSTIGE ERZEUGUNGSHILFSMITTE	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1/851000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	12.382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	12.382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
2/851000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbzweck und andere	12.382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999985		-8.425,92	-55.200,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-63.600,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999998	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	188.160,94	97.400,00	62.700,00	36.400,00	57.200,00	59.600,00	53.600,00	555.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	188.160,94	97.400,00	62.700,00	36.400,00	57.200,00	59.600,00	53.600,00	555.100,00
1/010000-020000	MASCHINEN U.MASCHIN. ANLAGEN-ANSCHAFFUNG	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1/010000-042200	AMTSAUSSTATTUNG	3.898,36	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	23.400,00
1/016000-070000	Aktivierungsfähige Rechte	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	5.900,00
1/163000-010000	Gebäude und Bauten	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung	10.569,48	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	38.600,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung	4.323,97	7.500,00	4.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	41.300,00
1/211100-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1/211100-042001	Betriebsausstattung (Veranstaltungen)	8.465,90	14.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	0,00	45.000,00
1/212000-020000	MASCHINEN U.MASCHIN. ANLAGEN-ANSCHAFFUNG	2.316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1/212000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	57.156,74	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	104.200,00
1/240000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	2.825,65	1.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	14.300,00
1/240200-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	1.661,82	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	11.700,00
1/240800-042000	Betriebsausstattung Krabbelstube	5.215,29	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	14.100,00
1/320000-042100	Betriebsausstattung Instrumente	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00
1/612000-001000	Unbebaute Grundstücke, Lannerstraße	2.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1/612000-050000	Sonderanlagen (Verkehrsspiegel, etc.)	2.749,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.700,00
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	21.628,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	3.867,97	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
1/813000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.420,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	5.145,10	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1/816000-005000	SONDERANLAGEN (ERWEIT. D. STRASZENBEL.NETZES)	5.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1/859420-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
1/859420-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	45.692,51	18.000,00	27.000,00	200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	150.900,00
1/859420-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
	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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999998			-188.160,94	-97.400,00	-62.700,00	-36.400,00	-57.200,00	-59.600,00	-53.600,00	-555.100,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-285.600,00	-348.300,00	-384.700,00	-441.900,00	-501.500,00	-555.100,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240002	KG I, Erweiterung (2019 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Priorität 1 (VA 2024). Vorhaben soll im Herbst 2024 gestartet werden.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		100.000,00	0,00	1.386.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	300.000,00	1.386.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.700,00
5/240002-061000	Gebäude und Bauten	0,00	300.000,00	1.317.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.100,00
5/240002-729000	Sonstige Aufwendungen (Ausweichquartier)	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		316.900,00	253.200,00	916.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		116.900,00	183.600,00	126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.800,00
6/240002+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	116.900,00	183.600,00	126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	790.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.200,00
6/240002+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Landeszuschuss)	0,00	0,00	434.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.600,00
6/240002+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)	0,00	0,00	355.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/240002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Finanzierungsergebnis 1240002		216.900,00	253.200,00	-470.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		470.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1212010	NMS - Generalsanierung, Teil 2 (2018 bis 2099)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Priorität 2 (VA 2024)										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			229.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			49.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
5/212010-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		30.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
5/212010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		18.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			637.051,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.137.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			420.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	920.000,00
6/212010+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)		420.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	920.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00							
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
6/212010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00							
Darlehen/Innere Darlehen			0,00							
Finanzierungsleasing			0,00							
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00							
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			198.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300,00
Finanzierungsergebnis 1212010			408.030,76	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	908.000,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		508.000,00	508.000,00	608.000,00	708.000,00	808.000,00	908.000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1633004	Hochwasserschutz Oberau (2000 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Priorität 3 (VA 2024). Anpassung der Werte an Förderansuchen KPC.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		72.501,35	0,00	373.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		42.454,79	373.700,00	373.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.900,00
5/633004-051000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	0,00	373.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.700,00
5/633004-280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	42.454,79	373.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.200,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-373.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373.700,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		30.046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		115.900,00	50.000,00	280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		64.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
6/633004+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	64.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	280.300,00	280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.600,00
6/633004+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)	0,00	280.300,00	280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
6/633004+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.300,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Finanzierungsergebnis 1633004		43.398,65	50.000,00	-93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163008	LFA Timelkam-Ungenach (2022 bis 2030)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Genehmigter Finplan IKD liegt vor, somit erfolgt keine Prioritätenreihung mehr.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00
5/163008-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		85.000,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
6/163008+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
6/163008+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163008		85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1320001	Musikerheim, Erweiterung (2019 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Genehmigter Finplan IKD liegt vor, somit erfolgt keine Prioritätenreihung mehr.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	180.500,00	421.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	180.500,00	421.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.700,00
5/320001-061000	Gebäude und Bauten	0,00	180.500,00	421.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		242.900,00	-32.200,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		176.100,00	-62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00
5/320001-729900	Sonstige Aufwendungen (Rückführung)	0,00	-62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.200,00
6/320001+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	176.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		16.800,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.800,00
6/320001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Landeszuschuss)	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
6/320001+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6/320001+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Finanzierungsergebnis 1320001		242.900,00	-212.700,00	-30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1522001	Klimaschutz (PV-Anlagen) (2022 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Fertigstellung im Frühjahr 2024.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		916,40	378.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		916,40	538.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.900,00
5/522001-010000	PV Volksschule	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5/522001-010001	PV Mittelschule	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
5/522001-010002	PV Rathaus	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5/522001-010003	PV Seniorenheim	0,00	120.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
5/522001-010004	PV Bauhof	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
5/522001-010005	PV Aufbahr.halle	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
5/522001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		100.000,00	373.900,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		100.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
6/522001+829900	Sonstige Erträge	100.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00
6/522001+301010	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6/522001+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ Öö. Gemeindepaket 2023)	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
6/522001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	310.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.200,00
6/522001+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG- Mittel 2023)	0,00	257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.400,00
6/522001+305000	KPC-Förderung	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
Finanzierungsergebnis 1522001		99.083,60	-4.100,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		95.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612022	Brückensanierung (2022 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Mit dem VH soll 2024 begonnen werden. Vorfinanzierung gesichert.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	10.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	172.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
5/612022-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	172.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		100.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/612022+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6/612022+871100	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Ö. Gemeindepakt 2023)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6/612022+860000	Kapitaltransfers von Bund (KIG-Mittel 2023), keine Aktivier.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612022		100.000,00	62.000,00	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1617012	Bauhof - div. Fahrzeuge (2022 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Ersatz für irreparables Fahrzeug 2024.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		76.691,67	33.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		76.691,67	33.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00
5/617012-040000	Fahrzeuge	61.150,00	33.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.600,00
5/617012-040001	Fahrzeuge	15.541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		111.691,67	-1.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		111.691,67	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.100,00
5/617012-729900	Sonstige Aufwendungen (Rückführung)	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
6/617012+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	111.691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.700,00
 Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/617012+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1617012		35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1016003	Amt, EDV 2019 (2000 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Das Vorhaben wird bis auf Weiteres abgeschlossen. Der Rest wird der lfd Gebarung rückgeführt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		130.392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		60.379,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
5/016003-042000	Amtsausstattung, Telefonanlage	31.240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
5/016003-042001	Brandmeldeanlage	3.814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
5/016003-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	22.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
5/016003-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		70.013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		185.900,00	-55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		50.000,00	-55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
5/016003-729900	Sonstige Aufwendungen (Rückführung)	0,00	-55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.500,00
6/016003+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
6/016003+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Finanzierungsergebnis 1016003		55.507,30	-55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211004	Volksschule - Generalsanierung (2000 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Vorhaben läuft seit 2020 (WC-Sanierung). Die Neubausanierung wurde 2023 abgeschlossen. Mit dem Altbau wird 2024 begonnen. Werte lt. Finplan der IKD vom 10.01.2023.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.211.167,28	2.124.200,00	1.794.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		332.047,08	2.124.200,00	1.794.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251.100,00
5/211004-061000	Gebäude	331.255,08	2.124.200,00	1.794.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.400,00
5/211004-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		879.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.819.414,00	1.255.000,00	806.400,00	686.400,00	563.100,00	0,00	0,00	5.130.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		350.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	83.600,00	0,00	0,00	583.600,00
6/211004+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	350.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	83.600,00	0,00	0,00	583.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		87.200,00	1.005.000,00	556.400,00	556.400,00	332.200,00	0,00	0,00	2.537.200,00
6/211004+301010	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Landeszuschuss)	47.300,00	332.200,00	332.200,00	332.200,00	332.200,00	0,00	0,00	1.376.100,00
6/211004+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)	39.900,00	672.800,00	224.200,00	224.200,00	0,00	0,00	0,00	1.161.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		499.500,00	200.000,00	250.000,00	30.000,00	147.300,00	0,00	0,00	1.126.800,00
6/211004+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	499.500,00	200.000,00	250.000,00	30.000,00	147.300,00	0,00	0,00	1.126.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		882.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.700,00
Finanzierungsergebnis 1211004		608.246,72	-869.200,00	-988.500,00	686.400,00	563.100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-261.000,00	-1.249.500,00	-563.100,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211006	Zwischenfinanzierung Brandschutz (2000 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00
5/211006-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.800,00
5/211006-729900	Sonstige Aufwendungen (Rückführung)	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	93.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
6/211006+301010	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Landeszuschuss)	40.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
6/211006+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)	52.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
Finanzierungsergebnis 1211006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612020	Gehweg Heitzing, Stöfling (2019 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
VH wurde 2023 fertig gestellt. Endabrechnung fehlt aber noch.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		396.860,94	522.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	978.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		296.904,86	522.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	878.900,00
5/612020-003000	Grundstücke zu Straßenbauten	91.867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00
5/612020-060000	Radweg Heitzing - Im Bau befindliche Anlagen	201.382,68	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.400,00
5/612020-060001	Radweg Stöfling - Im Bau befindliche Anlagen	3.654,74	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00
5/612020-060002	Radweg Maierhof - Im Bau befindliche Anlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		99.956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		838.647,00	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	998.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		284.600,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	344.600,00
6/612020+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	284.600,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	344.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		120.116,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.100,00
6/612020+301010	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/612020+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)	120.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00
6/612020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		240.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.200,00
6/612020+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	240.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Finanzierungsergebnis 1612020		441.786,06	-422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612021	Straßenbau 2021 - 2024 (2021 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
2024 erfolgt die Ausfinanzierung der Vorjahre.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		641.978,31	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		641.978,31	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.000,00
5/612021-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	384.731,08	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.700,00
5/612021-060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Kanal, Wasserleitung)	53.855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00
5/612021-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	158.777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.800,00
5/612021-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
5/612021-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	25.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		613.354,04	206.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		325.089,30	73.200,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.900,00
6/612021+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	310.000,00	70.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.600,00
6/612021+829910	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Verkehrsflächenbeiträge - keine Aktivier.)	14.294,61	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
6/612021+829950	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschl.beitrag Verkehr - keine Aktivier.)	794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
6/612021+301010	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Landeszuschuss)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.700,00
6/612021+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		172.564,74	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.400,00
6/612021+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds (KIG 2020 u. 2023)	139.430,72	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.200,00
6/612021+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Verkehrsflächenbeiträge - Aktivier.)	32.339,34	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00
6/612021+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschl.beitrag Verkehr - Aktivier.)	794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612021			-28.624,27	26.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1817001	Aufbahnungshalle (2000 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Fertigstellung im Sommer 2023. Endabrechn. voraussichtlich per RA 2023.									
Werte lt. Finplan IKD.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		513.870,35	906.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		248.324,66	906.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.900,00
5/817001-061000	Gebäude	230.263,38	893.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.800,00
5/817001-061001	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten, Wasser, Kanal	18.061,28	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
5/817001-729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		265.545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		745.800,00	342.400,00	342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		203.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.600,00
6/817001+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	203.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	342.400,00	342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.700,00
6/817001+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)	0,00	342.400,00	342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		272.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.200,00
6/817001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	272.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Finanzierungsergebnis 1817001		231.929,65	-564.200,00	342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-332.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1816001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung (2000 bis 2099)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
VH wird beendet. Rückführung des überschusses										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			41.829,59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			15.629,59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
5/816001-005000	Anlagen zu Straßenbauten		15.629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
5/816001-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			83.773,74	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			31.400,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
5/816001-729900	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
6/816001+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)		31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
6/816001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			26.173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
Finanzierungsergebnis 1816001			41.944,15	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		31.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1840001	Grundkauf (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.671.450,10	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.671.450,10	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.000,00
5/840001-001000	Unbebaute Grundstücke	1.517.741,60	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.200,00
5/840001-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	35.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
5/840001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	118.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.671.450,10	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.000,00
	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	1.553.212,60	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.700,00
6/840001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	1.553.212,60	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.700,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	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	118.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.200,00
6/840001+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	118.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.200,00
Finanzierungsergebnis 1840001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1846002	Sanierung Wohnhaus Lerchenfeldstr. (2022 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Fertigstellung 2023. Nachverrechnung USt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		94.735,17	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		94.735,17	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.900,00
5/846002-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	94.735,17	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		130.000,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		130.000,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.900,00
6/846002+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	130.000,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1846002		35.264,83	-35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1846003	Sanierung Wohnhaus Roseggerstr. (2022 bis 2099)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Fertigstellung 2023.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
5/846003-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			160.000,00	71.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	303.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			160.000,00	71.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	303.000,00
6/846003+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)		160.000,00	71.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	303.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1846003			160.000,00	-230.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-70.000,00	-52.000,00	-34.000,00	-16.000,00	2.000,00	2.000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1859003	Altenheim - Neubau (2000 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.182.026,61	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	4.717.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	267.630,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	802.800,00
5/859003-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Lawog)	267.630,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	802.800,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	3.914.396,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	4.183.729,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	4.718.900,00
	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	267.630,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	802.800,00
6/859003+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	267.630,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	802.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	3.916.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916.100,00
Finanzierungsergebnis 1859003		1.702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1859004	Seniorenheim - Umstellung Telefonie und Server 2019 (2018 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	110.701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	69.777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00
5/859004-040000	Fahrzeuge	40.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
5/859004-042000	Amtsausstattung	12.495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
5/859004-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
5/859004-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	13.887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	40.924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	110.783,92	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
5/859004-729900	Sonstige Aufwendungen (Rückführung)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.100,00
6/859004+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
6/859004+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6/859004+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	40.883,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00
Finanzierungsergebnis 1859004		82,09	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163006	Feuerwehr, KLFA-L (2000 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	186.218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	120.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00
	5/163006-040000 Fahrzeuge	120.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	186.193,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-7.074,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	5/163006-729900 Sonstige Aufwendungen (Verrechnung. operative Gebarung und Projekte)	-7.074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00
	6/163006+829000 Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	61.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00
	6/163006+301010 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Landeszuschuss)	33.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
	6/163006+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)	27.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00
	6/163006+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	66.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00
Finanzierungsergebnis 1163006		-25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1612019	Bahnübergänge (2000 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Finanzierungsergebnis 1612019			0,00							
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850009	Hochbehälter - Sanierung (2020 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
VH ist fertig gestellt. Endabrechnung fehlt noch.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		448.466,53	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		448.466,53	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.200,00
5/850009-061000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	448.466,53	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		480.624,89	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.100,00
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		480.624,89	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.100,00
6/850009+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2020)	212.453,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
6/850009+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge, Aktivier.)	258.863,09	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.400,00
6/850009+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschl.beitrag Wasser - Aktivier.)	9.308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850009		32.158,36	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850010	Wasserleitungen - Ringschlüsse u. Erneuerungen (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	24.410,60	240.000,00	185.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	684.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	24.410,60	240.000,00	185.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	684.400,00
5/850010-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	24.410,60	240.000,00	185.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	684.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	243.899,78	238.300,00	67.900,00	134.300,00	0,00	0,00	0,00	684.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	73.100,00	50.000,00	50.000,00	119.300,00	0,00	0,00	0,00	292.400,00
6/850010+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	73.100,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
6/850010+829940	Sonstige Erträge (Gebührenüberschüsse Wasser - keine Passivier.)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	170.799,78	188.300,00	17.900,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
6/850010+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG-Mittel 2023)	0,00	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00
6/850010+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge, Aktivier.)	170.799,78	4.800,00	17.900,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850010		219.489,18	-1.700,00	-117.100,00	-100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		217.800,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851023	BA 23 - Sanierungskonzept (2000 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
2024 erfolgt die abschließende Kamerabefahrung.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		511.474,87	50.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		407.437,30	50.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.400,00
5/851023-614002	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
5/851023-614005	Sanierung aufgrund Gutachten	406.100,50	50.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.100,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		104.037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		578.163,39	-16.700,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		366.107,58	-16.700,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.400,00
5/851023-729900	Sonstige Aufwendungen (Rückführung)	0,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,00
6/851023+829000	Sonstige Erträge	44.824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
6/851023+829930	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge Kanal- keine Aktivier.)	311.424,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.400,00
6/851023+829970	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschl.beitrag Kanal- keine Aktivier.)	9.859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
6/851023+829990	Sonstige Erträge (Gebührenüberschüsse)	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
6/851023+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6/851023+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge, Aktivier.)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		104.055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00
Finanzierungsergebnis 1851023		66.688,52	-66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851024	BA 24 - Aufschließung IQ (2022 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
VH ist fertig gestellt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.460,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4.460,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
5/851024-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.460,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		61.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		61.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.400,00
6/851024+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	61.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851024		57.240,00	-57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851025	BA 25 Aufschließung Untergallberg (Gneiß-Gründe) (2023 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Mit dem VH wird 2024 begonnen.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
5/851025-002000	Straßenbauten	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
5/851025-004000	Kanalbau	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5/851025-004001	Wasserleitungsbau	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	341.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00
6/851025+829940	Sonstige Erträge (Gebührenüberschüsse Wasser)	0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	252.500,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00
6/851025+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)	0,00	0,00	52.500,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00
6/851025+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Infrastrukturkostenbeitrag)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851025		0,00	0,00	-54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851500	Kanal, vorzeitige Tilgung von Darlehen (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	269.022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	269.022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
5/851500-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	269.022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	269.022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	269.022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
6/851500+829903	Sonstige Erträge	269.022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5612999	Straßenbau, I-Beiträge für Vorhaben (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.589,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
	5/612999-729950 Sonstige Aufwendungen (Aufschl.Beiträge)	-1.589,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	1.589,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	6/612999+894500 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Aufschl.Beiträge)	1.589,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612999		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5850999	Wasser, I-Beiträge für Vorhaben (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	125.400,00	90.100,00	90.100,00	106.100,00	107.100,00	108.100,00	626.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	125.400,00	90.100,00	90.100,00	106.100,00	107.100,00	108.100,00	626.900,00
5/850999-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	125.400,00	0,00	0,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	176.400,00
5/850999-794400	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	450.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	125.400,00	90.100,00	90.100,00	106.100,00	107.100,00	108.100,00	626.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-298.808,65	75.400,00	-48.400,00	40.100,00	106.100,00	107.100,00	108.100,00	89.600,00
5/850999-729920	Sonstige Aufwendungen (I-Beiträge)	-289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.500,00
5/850999-729940	Sonstige Aufwendungen (Gebührenüberschüsse)	0,00	-50.000,00	-138.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-238.500,00
5/850999-729960	Sonstige Aufwendungen (Aufschl.Beiträge)	-9.308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00
6/850999+829920	Sonstige Erträge	0,00	125.400,00	0,00	0,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	176.400,00
6/850999+829940	Sonstige Erträge	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	450.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	298.808,65	50.000,00	138.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	537.300,00
6/850999+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (I-Beiträge)	289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.500,00
6/850999+894400	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Gebührenüberschüsse)	0,00	50.000,00	138.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	238.500,00
6/850999+894600	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Aufschl. Wasser)	9.308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851999	Kanal, I-Beiträge für Vorhaben (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	245.200,00	225.600,00	225.600,00	264.600,00	264.600,00	265.600,00	1.491.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	245.200,00	225.600,00	225.600,00	264.600,00	264.600,00	265.600,00	1.491.200,00
5/851999-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	245.200,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00	363.200,00
5/851999-794900	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Gebührenüberschüsse)	0,00	0,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	1.128.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	245.200,00	225.600,00	225.600,00	264.600,00	264.600,00	265.600,00	1.491.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-140.759,27	245.200,00	100.600,00	225.600,00	264.600,00	264.600,00	265.600,00	1.225.400,00
5/851999-729930	Sonstige Aufwendungen (I-Beiträge)	-130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.900,00
5/851999-729970	Sonstige Aufwendungen (Aufschl.Beiträge)	-9.859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00
5/851999-729990	Sonstige Aufwendungen (Gebührenüberschüsse)	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
6/851999+829930	Sonstige Erträge	0,00	245.200,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00	363.200,00
6/851999+829990	Sonstige Erträge	0,00	0,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	1.128.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	140.759,27	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.800,00
6/851999+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (I-Beiträge)	130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00
6/851999+894700	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Aufschl. Beiträge)	9.859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
6/851999+894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Gebührenüberschüsse)	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5859005	Seniorenheim - Abschreibung Landesdarlehen (2022 bis 2030)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Landesdarlehen - Abschreibung des verbleibenden Restes durch das Amt der Oö. Landesregierung									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
5/859005-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
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	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
6/859005+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5859005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1616101	Güterwege								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
		367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
2999985	Wasser- und Kanalbereich (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.808,75	55.200,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
		-8.425,92	-55.200,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-63.600,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00	
2999998	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	188.160,94	97.400,00	62.700,00	36.400,00	57.200,00	59.600,00	53.600,00	555.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-188.160,94	-97.400,00	-62.700,00	-36.400,00	-57.200,00	-59.600,00	-53.600,00	-555.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-285.600,00	-348.300,00	-384.700,00	-441.900,00	-501.500,00	-555.100,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-196.586,86	-152.600,00	-66.200,00	-36.400,00	-57.200,00	-59.600,00	-53.600,00	-622.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-349.200,00	-415.400,00	-451.800,00	-509.000,00	-568.600,00	-622.200,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240002	KG I, Erweiterung (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	100.000,00	0,00	1.386.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	316.900,00	253.200,00	916.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.600,00
		216.900,00	253.200,00	-470.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		470.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
1212010	NMS - Generalsanierung, Teil 2 (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	229.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	637.051,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.137.100,00
		408.030,76	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	908.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		508.000,00	508.000,00	608.000,00	708.000,00	808.000,00	908.000,00	
1633004	Hochwasserschutz Oberau (2000 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	72.501,35	0,00	373.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	115.900,00	50.000,00	280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.200,00
		43.398,65	50.000,00	-93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163008	LFA Timelkam-Ungenach (2022 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	85.000,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00
		85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320001	Musikerheim, Erweiterung (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	180.500,00	421.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	242.900,00	-32.200,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.700,00
		242.900,00	-212.700,00	-30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1522001	Klimaschutz (PV-Anlagen) (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	916,40	378.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	100.000,00	373.900,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.900,00
		99.083,60	-4.100,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		95.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
1612022	Brückensanierung (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	100.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
		100.000,00	62.000,00	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1617012	Bauhof - div. Fahrzeuge (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	76.691,67	33.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	111.691,67	-1.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00
		35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1016003	Amt, EDV 2019 (2000 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	130.392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	185.900,00	-55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.400,00
		55.507,30	-55.500,00	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	
1211004	Volksschule - Generalsanierung (2000 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.211.167,28	2.124.200,00	1.794.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.819.414,00	1.255.000,00	806.400,00	686.400,00	563.100,00	0,00	0,00	5.130.300,00
		608.246,72	-869.200,00	-988.500,00	686.400,00	563.100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-261.000,00	-1.249.500,00	-563.100,00	0,00	0,00	0,00	
1211006	Zwischenfinanzierung Brandschutz (2000 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612020	Gehweg Heitzing, Stöfling (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	396.860,94	522.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	978.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	838.647,00	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	998.600,00
		441.786,06	-422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
1612021	Straßenbau 2021 - 2024 (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	641.978,31	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	613.354,04	206.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.000,00
		-28.624,27	26.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1817001	Aufbahnungshalle (2000 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	513.870,35	906.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	745.800,00	342.400,00	342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.500,00
		231.929,65	-564.200,00	342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-332.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1816001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung (2000 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	41.829,59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	83.773,74	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
		41.944,15	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		31.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
1840001	Grundkauf (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.671.450,10	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.671.450,10	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1846002	Sanierung Wohnhaus Lerchenfeldstr. (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	94.735,17	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	130.000,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.900,00
		35.264,83	-35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1846003	Sanierung Wohnhaus Roseggerstr. (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	160.000,00	71.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	303.000,00
		160.000,00	-230.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-70.000,00	-52.000,00	-34.000,00	-16.000,00	2.000,00	2.000,00	
1859003	Altenheim - Neubau (2000 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.182.026,61	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	4.717.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.183.729,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	4.718.900,00
		1.702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
1859004	Seniorenheim - Umstellung Telefonie und Server 2019								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	110.701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	110.783,92	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00
		82,09	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163006	Feuerwehr, KLFA-L (2000 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	186.218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	186.193,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.300,00
		-25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612019	Bahnübergänge								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850009	Hochbehälter - Sanierung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	448.466,53	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	480.624,89	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.100,00
		32.158,36	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850010	Wasserleitungen - Ringschlüsse u. Erneuerungen (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	24.410,60	240.000,00	185.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	684.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	243.899,78	238.300,00	67.900,00	134.300,00	0,00	0,00	0,00	684.400,00
		219.489,18	-1.700,00	-117.100,00	-100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		217.800,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851023	BA 23 - Sanierungskonzept (2000 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	511.474,87	50.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	578.163,39	-16.700,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.500,00
		66.688,52	-66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851024	BA 24 - Aufschließung IQ (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.460,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	61.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.400,00
		57.240,00	-57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
1851025	BA 25 Aufschließung Untergallaberg (Gneiß-Gründe) (:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	341.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
		0,00	0,00	-54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851500	Kanal, vorzeitige Tilgung von Darlehen (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	269.022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	269.022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		3.153.702,99	-2.104.700,00	-1.707.500,00	757.700,00	681.100,00	118.000,00	100.000,00	998.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.049.000,00	-658.500,00	99.200,00	780.300,00	898.300,00	998.300,00	
5612999	Straßenbau, I-Beiträge für Vorhaben (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850999	Wasser, I-Beiträge für Vorhaben (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	125.400,00	90.100,00	90.100,00	106.100,00	107.100,00	108.100,00	626.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	125.400,00	90.100,00	90.100,00	106.100,00	107.100,00	108.100,00	626.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851999	Kanal, I-Beiträge für Vorhaben (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	245.200,00	225.600,00	225.600,00	264.600,00	264.600,00	265.600,00	1.491.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	245.200,00	225.600,00	225.600,00	264.600,00	264.600,00	265.600,00	1.491.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5859005	Seniorenheim - Abschreibung Landesdarlehen (2022 b)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
		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	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		2.957.483,63	-2.257.300,00	-1.773.700,00	721.300,00	623.900,00	58.400,00	46.400,00	376.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		700.200,00	-1.073.500,00	-352.200,00	271.700,00	330.100,00	376.500,00	

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.112.400,00	17.372.200,00	17.625.300,00	18.082.400,00	18.341.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.163.500,00	2.177.100,00	2.197.900,00	2.217.500,00	2.238.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.407.700,00	6.671.100,00	6.818.500,00	7.143.700,00	7.215.100,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.101.600,00	2.143.200,00	2.186.700,00	2.230.900,00	2.275.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.206.100,00	5.338.400,00	5.491.500,00	5.652.400,00	5.805.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	107.000,00	88.800,00	89.400,00	91.500,00	91.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.077.300,00	901.200,00	761.000,00	682.100,00	666.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	49.200,00	52.400,00	80.300,00	64.300,00	50.100,00
212	Erträge aus Transfers	1.869.300,00	1.763.400,00	1.762.800,00	1.755.300,00	1.697.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.414.000,00	1.326.600,00	1.330.400,00	1.330.500,00	1.330.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	58.000,00	57.300,00	58.800,00	60.300,00	35.200,00
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	395.600,00	377.800,00	371.800,00	362.600,00	330.300,00
213	Finanzerträge	30.300,00	30.300,00	25.300,00	25.900,00	25.900,00
2131	Erträge aus Zinsen	30.300,00	30.300,00	25.300,00	25.900,00	25.900,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	19.012.000,00	19.165.900,00	19.413.400,00	19.863.600,00	20.065.600,00
221	Personalaufwand	7.864.800,00	8.120.300,00	8.525.000,00	8.775.200,00	9.029.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.948.500,00	6.224.200,00	6.535.100,00	6.731.100,00	6.930.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.572.900,00	1.651.300,00	1.733.900,00	1.785.500,00	1.839.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	136.300,00	143.200,00	150.100,00	154.700,00	159.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	207.100,00	101.600,00	105.900,00	103.900,00	99.500,00
222	Sachaufwand	5.646.700,00	5.211.800,00	5.059.500,00	5.037.000,00	4.980.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	707.700,00	736.700,00	755.300,00	779.500,00	787.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	567.200,00	558.700,00	573.000,00	587.400,00	597.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	318.300,00	322.000,00	325.200,00	329.900,00	333.100,00
2224	Instandhaltung	759.200,00	439.600,00	454.100,00	464.000,00	456.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.091.200,00	2.019.100,00	1.837.900,00	1.789.700,00	1.790.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.203.100,00	1.135.700,00	1.114.000,00	1.086.500,00	1.014.900,00
223	Transferaufwand	6.462.700,00	6.324.000,00	6.434.900,00	6.541.500,00	4.105.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.069.600,00	5.980.400,00	6.086.600,00	6.191.800,00	3.753.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	127.500,00	73.000,00	74.100,00	69.700,00	70.300,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	265.600,00	270.600,00	274.200,00	280.000,00	282.000,00
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	80.000,00	71.100,00	65.400,00	61.100,00	57.900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	70.800,00	61.900,00	56.000,00	51.700,00	48.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	20.054.200,00	19.727.200,00	20.084.800,00	20.414.800,00	18.172.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.042.200,00	-561.300,00	-671.400,00	-551.200,00	1.892.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	975.800,00	80.000,00	147.300,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	975.800,00	80.000,00	147.300,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	315.700,00	347.700,00	402.700,00	403.700,00	405.700,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	315.700,00	347.700,00	402.700,00	403.700,00	405.700,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	660.100,00	-267.700,00	-255.400,00	-403.700,00	-405.700,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-382.100,00	-829.000,00	-926.800,00	-954.900,00	1.487.000,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.063.200,00	17.319.800,00	17.545.000,00	18.018.100,00	18.291.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.163.500,00	2.177.100,00	2.197.900,00	2.217.500,00	2.238.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.407.700,00	6.671.100,00	6.818.500,00	7.143.700,00	7.215.100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.101.600,00	2.143.200,00	2.186.700,00	2.230.900,00	2.275.600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.206.100,00	5.338.400,00	5.491.500,00	5.652.400,00	5.805.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	107.000,00	88.800,00	89.400,00	91.500,00	91.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.077.300,00	901.200,00	761.000,00	682.100,00	666.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.473.700,00	1.385.600,00	1.391.000,00	1.392.700,00	1.367.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.414.000,00	1.326.600,00	1.330.400,00	1.330.500,00	1.330.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	58.000,00	57.300,00	58.800,00	60.300,00	35.200,00
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	30.300,00	30.300,00	25.300,00	25.900,00	25.900,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	30.300,00	30.300,00	25.300,00	25.900,00	25.900,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.567.200,00	18.735.700,00	18.961.300,00	19.436.700,00	19.685.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.657.700,00	8.018.700,00	8.419.100,00	8.671.300,00	8.929.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.948.500,00	6.224.200,00	6.535.100,00	6.731.100,00	6.930.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.572.900,00	1.651.300,00	1.733.900,00	1.785.500,00	1.839.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	136.300,00	143.200,00	150.100,00	154.700,00	159.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.443.600,00	4.076.100,00	3.945.500,00	3.950.500,00	3.965.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	707.700,00	736.700,00	755.300,00	779.500,00	787.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	567.200,00	558.700,00	573.000,00	587.400,00	597.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	318.300,00	322.000,00	325.200,00	329.900,00	333.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	759.200,00	439.600,00	454.100,00	464.000,00	456.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.091.200,00	2.019.100,00	1.837.900,00	1.789.700,00	1.790.500,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	6.241.500,00	6.233.600,00	6.344.400,00	6.451.000,00	4.014.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.937.600,00	5.979.200,00	6.085.300,00	6.190.500,00	3.751.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	127.500,00	73.000,00	74.100,00	69.700,00	70.300,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	176.400,00	181.400,00	185.000,00	190.800,00	192.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	80.000,00	71.100,00	65.400,00	61.100,00	57.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	70.800,00	61.900,00	56.000,00	51.700,00	48.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.422.800,00	18.399.500,00	18.774.400,00	19.133.900,00	16.968.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	144.400,00	336.200,00	186.900,00	302.800,00	2.717.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.200,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.200,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.668.200,00	867.700,00	364.400,00	28.600,00	25.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.367.800,00	798.700,00	364.400,00	28.600,00	25.100,00
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	300.400,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.671.400,00	871.200,00	367.400,00	31.100,00	27.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.768.100,00	331.400,00	57.200,00	59.600,00	53.600,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	396.000,00	61.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.903.200,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.700,00	34.400,00	55.200,00	57.400,00	51.400,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	373.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	221.200,00	90.400,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	132.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.989.300,00	431.800,00	157.700,00	160.100,00	154.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.317.900,00	439.400,00	209.700,00	-129.000,00	-126.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.173.500,00	775.600,00	396.600,00	173.800,00	2.590.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	194.100,00	378.200,00	92.100,00	83.000,00	73.300,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	26.800,00	210.200,00	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	85.000,00	88.500,00	92.100,00	83.000,00	73.300,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	82.300,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	194.100,00	378.200,00	92.100,00	83.000,00	73.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-194.100,00	-378.200,00	-92.100,00	-83.000,00	-73.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.367.600,00	397.400,00	304.500,00	90.800,00	2.517.400,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.337.700,00	18.597.500,00	18.850.600,00	19.307.700,00	19.567.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.163.500,00	2.177.100,00	2.197.900,00	2.217.500,00	2.238.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.407.700,00	6.671.100,00	6.818.500,00	7.143.700,00	7.215.100,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.101.600,00	2.143.200,00	2.186.700,00	2.230.900,00	2.275.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	6.431.400,00	6.563.700,00	6.716.800,00	6.877.700,00	7.030.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	107.000,00	88.800,00	89.400,00	91.500,00	91.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.077.300,00	901.200,00	761.000,00	682.100,00	666.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	49.200,00	52.400,00	80.300,00	64.300,00	50.100,00
212	Erträge aus Transfers	1.869.300,00	1.763.400,00	1.762.800,00	1.755.300,00	1.697.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.414.000,00	1.326.600,00	1.330.400,00	1.330.500,00	1.330.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	58.000,00	57.300,00	58.800,00	60.300,00	35.200,00
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	395.600,00	377.800,00	371.800,00	362.600,00	330.300,00
213	Finanzerträge	30.300,00	30.300,00	25.300,00	25.900,00	25.900,00
2131	Erträge aus Zinsen	30.300,00	30.300,00	25.300,00	25.900,00	25.900,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	20.237.300,00	20.391.200,00	20.638.700,00	21.088.900,00	21.290.900,00
221	Personalaufwand	7.864.800,00	8.120.300,00	8.525.000,00	8.775.200,00	9.029.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.948.500,00	6.224.200,00	6.535.100,00	6.731.100,00	6.930.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.572.900,00	1.651.300,00	1.733.900,00	1.785.500,00	1.839.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	136.300,00	143.200,00	150.100,00	154.700,00	159.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	207.100,00	101.600,00	105.900,00	103.900,00	99.500,00
222	Sachaufwand	6.872.000,00	6.437.100,00	6.284.800,00	6.262.300,00	6.205.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	707.700,00	736.700,00	755.300,00	779.500,00	787.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	567.200,00	558.700,00	573.000,00	587.400,00	597.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	318.300,00	322.000,00	325.200,00	329.900,00	333.100,00
2224	Instandhaltung	759.200,00	439.600,00	454.100,00	464.000,00	456.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.316.500,00	3.244.400,00	3.063.200,00	3.015.000,00	3.015.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.203.100,00	1.135.700,00	1.114.000,00	1.086.500,00	1.014.900,00
223	Transferaufwand	6.462.700,00	6.324.000,00	6.434.900,00	6.541.500,00	4.105.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.069.600,00	5.980.400,00	6.086.600,00	6.191.800,00	3.753.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	127.500,00	73.000,00	74.100,00	69.700,00	70.300,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	265.600,00	270.600,00	274.200,00	280.000,00	282.000,00
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	80.000,00	71.100,00	65.400,00	61.100,00	57.900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	70.800,00	61.900,00	56.000,00	51.700,00	48.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	21.279.500,00	20.952.500,00	21.310.100,00	21.640.100,00	19.398.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.042.200,00	-561.300,00	-671.400,00	-551.200,00	1.892.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	975.800,00	80.000,00	147.300,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	975.800,00	80.000,00	147.300,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	315.700,00	347.700,00	402.700,00	403.700,00	405.700,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	315.700,00	347.700,00	402.700,00	403.700,00	405.700,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	660.100,00	-267.700,00	-255.400,00	-403.700,00	-405.700,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-382.100,00	-829.000,00	-926.800,00	-954.900,00	1.487.000,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.288.500,00	18.545.100,00	18.770.300,00	19.243.400,00	19.517.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.473.700,00	1.385.600,00	1.391.000,00	1.392.700,00	1.367.500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.300,00	30.300,00	25.300,00	25.900,00	25.900,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.792.500,00	19.961.000,00	20.186.600,00	20.662.000,00	20.910.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.657.700,00	8.018.700,00	8.419.100,00	8.671.300,00	8.929.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.668.900,00	5.301.400,00	5.170.800,00	5.175.800,00	5.191.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers	6.241.500,00	6.233.600,00	6.344.400,00	6.451.000,00	4.014.800,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	80.000,00	71.100,00	65.400,00	61.100,00	57.900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.648.100,00	19.624.800,00	19.999.700,00	20.359.200,00	18.193.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	144.400,00	336.200,00	186.900,00	302.800,00	2.717.200,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.200,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.668.200,00	867.700,00	364.400,00	28.600,00	25.100,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.671.400,00	871.200,00	367.400,00	31.100,00	27.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.768.100,00	331.400,00	57.200,00	59.600,00	53.600,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	221.200,00	90.400,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.989.300,00	431.800,00	157.700,00	160.100,00	154.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.317.900,00	439.400,00	209.700,00	-129.000,00	-126.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.173.500,00	775.600,00	396.600,00	173.800,00	2.590.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	194.100,00	378.200,00	92.100,00	83.000,00	73.300,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	194.100,00	378.200,00	92.100,00	83.000,00	73.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-194.100,00	-378.200,00	-92.100,00	-83.000,00	-73.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.367.600,00	397.400,00	304.500,00	90.800,00	2.517.400,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	259.100,00	268.100,00	259.500,00	260.400,00	260.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.600,00	253.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	53.900,00	42.700,00	43.700,00	44.700,00	19.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.000,00	36.800,00	37.800,00	38.800,00	13.200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	313.000,00	310.800,00	303.200,00	305.100,00	279.700,00
221	Personalaufwand	1.205.500,00	1.249.600,00	1.311.400,00	1.351.100,00	1.390.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	950.700,00	998.400,00	1.048.200,00	1.079.600,00	1.111.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	211.100,00	221.400,00	232.200,00	239.100,00	246.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	16.100,00	16.900,00	17.700,00	18.200,00	18.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.600,00	12.900,00	13.300,00	14.200,00	13.900,00
222	Sachaufwand	726.900,00	705.200,00	721.000,00	730.100,00	740.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.200,00	44.700,00	45.300,00	47.300,00	47.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.700,00	66.300,00	68.300,00	70.400,00	71.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	69.900,00	70.800,00	71.600,00	72.500,00	73.400,00
2224	Instandhaltung	79.800,00	31.800,00	32.200,00	29.700,00	29.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	446.600,00	481.000,00	496.300,00	507.400,00	517.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.700,00	10.600,00	7.300,00	2.800,00	1.400,00
223	Transferaufwand	656.400,00	673.500,00	692.800,00	711.400,00	730.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	645.700,00	662.700,00	681.900,00	700.400,00	719.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.100,00	1.800,00	1.400,00	1.000,00	600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.100,00	1.800,00	1.400,00	1.000,00	600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.590.900,00	2.630.100,00	2.726.600,00	2.793.600,00	2.862.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.277.900,00	-2.319.300,00	-2.423.400,00	-2.488.500,00	-2.582.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.277.900,00	-2.319.300,00	-2.423.400,00	-2.488.500,00	-2.582.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.600,00	3.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	69.400,00	23.600,00	23.400,00	23.100,00	23.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.600,00	23.600,00	23.400,00	23.100,00	23.000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	72.700,00	26.900,00	26.700,00	26.700,00	26.600,00
221	Personalaufwand	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	97.300,00	97.600,00	98.700,00	98.100,00	96.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.300,00	11.300,00	12.100,00	11.800,00	11.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.100,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	9.500,00	9.700,00	10.300,00	10.800,00	10.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	16.600,00	16.600,00	16.700,00	17.200,00	17.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	50.800,00	50.700,00	50.000,00	48.400,00	46.400,00
223	Transferaufwand	133.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	132.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	232.400,00	102.000,00	103.200,00	102.600,00	100.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-159.700,00	-75.100,00	-76.500,00	-75.900,00	-74.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-159.700,00	-75.100,00	-76.500,00	-75.900,00	-74.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	549.800,00	647.000,00	650.400,00	528.300,00	530.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	386.300,00	388.400,00	390.300,00	393.500,00	395.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.900,00	15.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	131.000,00	204.700,00	188.300,00	105.200,00	105.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.300,00	38.700,00	56.600,00	13.700,00	13.900,00
212	Erträge aus Transfers	890.200,00	878.900,00	877.500,00	877.500,00	882.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	831.700,00	820.400,00	824.300,00	830.000,00	835.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	58.500,00	58.500,00	53.200,00	47.500,00	47.100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.440.000,00	1.525.900,00	1.527.900,00	1.405.800,00	1.413.000,00
221	Personalaufwand	1.859.500,00	1.887.600,00	1.981.100,00	2.040.300,00	2.098.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.422.300,00	1.469.500,00	1.542.800,00	1.589.200,00	1.637.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	367.900,00	386.200,00	405.500,00	417.800,00	430.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.900,00	29.400,00	30.200,00	30.600,00	27.800,00
222	Sachaufwand	990.800,00	934.000,00	937.500,00	950.700,00	935.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.200,00	94.900,00	96.400,00	101.000,00	101.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	260.900,00	267.500,00	274.100,00	280.300,00	284.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	29.600,00	30.300,00	30.500,00	31.800,00	31.800,00
2224	Instandhaltung	69.500,00	77.100,00	80.600,00	84.000,00	69.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	431.600,00	362.700,00	363.300,00	372.900,00	371.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	108.000,00	101.500,00	92.600,00	80.700,00	77.600,00
223	Transferaufwand	78.900,00	76.100,00	77.700,00	78.300,00	78.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	59.400,00	56.600,00	57.700,00	58.300,00	58.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.929.200,00	2.897.700,00	2.996.300,00	3.069.300,00	3.112.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.489.200,00	-1.371.800,00	-1.468.400,00	-1.663.500,00	-1.699.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	30.000,00	147.300,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	30.000,00	147.300,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	250.000,00	30.000,00	147.300,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.239.200,00	-1.341.800,00	-1.321.100,00	-1.663.500,00	-1.699.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.600,00	21.500,00	22.000,00	22.200,00	22.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	17.300,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	12.100,00	25.000,00	25.500,00	25.700,00	25.700,00
221	Personalaufwand	10.400,00	12.000,00	12.600,00	12.800,00	11.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	9.200,00	10.600,00	11.100,00	11.400,00	10.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.100,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	132.100,00	149.100,00	150.300,00	152.600,00	152.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.300,00	13.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2224	Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	108.000,00	125.000,00	125.700,00	127.000,00	127.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
223	Transferaufwand	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	150.400,00	169.000,00	170.900,00	173.400,00	172.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-138.300,00	-144.000,00	-145.400,00	-147.700,00	-146.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-138.300,00	-144.000,00	-145.400,00	-147.700,00	-146.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	166.800,00	167.900,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	163.900,00	165.000,00	166.000,00	167.000,00	168.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	167.200,00	168.300,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00
221	Personalaufwand	39.100,00	41.000,00	43.100,00	44.300,00	45.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	30.300,00	31.800,00	33.400,00	34.400,00	35.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.700,00	9.100,00	9.600,00	9.800,00	10.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
222	Sachaufwand	98.700,00	104.200,00	101.800,00	102.800,00	102.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.900,00	3.400,00	3.400,00	3.700,00	3.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2224	Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	90.900,00	94.900,00	94.900,00	95.400,00	95.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	2.376.400,00	2.377.800,00	2.448.300,00	2.509.200,00	39.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.338.600,00	2.340.000,00	2.410.000,00	2.470.000,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.800,00	37.800,00	38.300,00	39.200,00	39.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.514.200,00	2.523.000,00	2.593.200,00	2.656.300,00	187.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.347.000,00	-2.354.700,00	-2.424.200,00	-2.486.300,00	-16.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.347.000,00	-2.354.700,00	-2.424.200,00	-2.486.300,00	-16.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	138.500,00	138.500,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	139.700,00	139.700,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	7.400,00	10.900,00	10.900,00	11.400,00	11.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.200,00	9.700,00	9.700,00	10.200,00	10.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
223	Transferaufwand	2.132.800,00	2.136.500,00	2.140.600,00	2.144.600,00	2.148.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.045.400,00	2.045.700,00	2.046.200,00	2.046.700,00	2.047.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.600,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	64.800,00	67.800,00	70.900,00	73.900,00	77.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.140.200,00	2.147.400,00	2.151.500,00	2.156.000,00	2.160.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.000.500,00	-2.007.700,00	-2.011.700,00	-2.016.200,00	-2.020.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.855.500,00	-2.007.700,00	-2.011.700,00	-2.016.200,00	-2.020.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	714.900,00	773.300,00	722.500,00	715.900,00	748.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	695.000,00	695.000,00	695.100,00	695.100,00	695.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.900,00	62.300,00	2.300,00	2.800,00	2.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.100,00	0,00	31.200,00
212	Erträge aus Transfers	195.600,00	196.000,00	196.700,00	194.000,00	177.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	172.800,00	172.700,00	172.700,00	169.500,00	152.700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	910.500,00	969.300,00	919.200,00	909.900,00	925.900,00
221	Personalaufwand	688.200,00	711.000,00	746.800,00	769.600,00	789.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	520.800,00	547.900,00	575.300,00	592.500,00	609.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	136.800,00	143.600,00	150.900,00	155.400,00	160.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.100,00	9.600,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.500,00	9.900,00	10.600,00	11.400,00	9.600,00
222	Sachaufwand	1.079.100,00	924.800,00	927.300,00	924.500,00	902.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.400,00	47.900,00	48.300,00	49.900,00	49.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.300,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	27.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
2224	Instandhaltung	227.400,00	74.400,00	76.900,00	78.000,00	78.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	201.200,00	202.000,00	202.500,00	203.900,00	204.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	574.500,00	571.700,00	570.300,00	562.800,00	539.200,00
223	Transferaufwand	63.900,00	65.700,00	67.500,00	69.300,00	71.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.900,00	65.700,00	67.500,00	69.300,00	71.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.831.200,00	1.701.500,00	1.741.600,00	1.763.400,00	1.762.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-920.700,00	-732.200,00	-822.400,00	-853.500,00	-836.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-890.700,00	-732.200,00	-822.400,00	-853.500,00	-836.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	21.400,00	25.400,00	26.100,00	26.200,00	21.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00	7.100,00
2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	79.900,00	29.700,00	28.500,00	24.800,00	23.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	75.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.900,00	9.700,00	8.500,00	9.800,00	8.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	101.300,00	55.100,00	54.600,00	51.000,00	45.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-94.300,00	-48.100,00	-47.600,00	-43.500,00	-37.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-94.300,00	-48.100,00	-47.600,00	-43.500,00	-37.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.955.000,00	7.787.800,00	7.930.000,00	8.169.700,00	8.304.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	55.400,00	53.000,00	55.000,00	56.000,00	58.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.101.600,00	2.143.200,00	2.186.700,00	2.230.900,00	2.275.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	4.925.600,00	5.054.700,00	5.204.800,00	5.360.500,00	5.510.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	75.900,00	57.500,00	57.700,00	58.300,00	58.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	768.700,00	474.500,00	410.200,00	413.400,00	397.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.800,00	4.900,00	15.600,00	50.600,00	5.000,00
212	Erträge aus Transfers	288.700,00	249.900,00	248.600,00	242.100,00	220.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	156.400,00	135.300,00	134.100,00	127.500,00	120.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	131.600,00	113.900,00	113.800,00	113.800,00	98.800,00
213	Finanzerträge	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.600,00	25.600,00
2131	Erträge aus Zinsen	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.600,00	25.600,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	8.273.700,00	8.067.700,00	8.203.600,00	8.437.400,00	8.550.800,00
221	Personalaufwand	4.060.200,00	4.217.100,00	4.427.900,00	4.555.000,00	4.690.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.013.700,00	3.164.400,00	3.322.600,00	3.422.300,00	3.524.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	846.900,00	889.300,00	933.900,00	961.600,00	990.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	108.700,00	114.200,00	119.800,00	123.500,00	127.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	90.900,00	49.200,00	51.600,00	47.600,00	48.100,00
222	Sachaufwand	3.148.100,00	2.748.700,00	2.733.200,00	2.770.400,00	2.763.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	509.100,00	526.900,00	542.200,00	557.800,00	571.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.400,00	175.300,00	179.700,00	184.600,00	188.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	208.700,00	210.800,00	212.800,00	215.200,00	217.300,00
2224	Instandhaltung	368.900,00	242.500,00	250.000,00	256.900,00	264.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.432.700,00	1.202.800,00	1.163.100,00	1.172.500,00	1.180.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	443.300,00	390.400,00	385.400,00	383.400,00	341.900,00
223	Transferaufwand	574.900,00	581.500,00	587.900,00	594.200,00	600.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	485.600,00	492.200,00	498.600,00	504.900,00	511.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	68.400,00	59.800,00	54.300,00	50.400,00	47.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	68.400,00	59.800,00	54.300,00	50.400,00	47.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.851.600,00	7.607.100,00	7.803.300,00	7.970.000,00	8.102.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	422.100,00	460.600,00	400.300,00	467.400,00	448.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	263.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	263.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	315.700,00	347.700,00	402.700,00	403.700,00	405.700,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	315.700,00	347.700,00	402.700,00	403.700,00	405.700,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-52.200,00	-297.700,00	-402.700,00	-403.700,00	-405.700,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	369.900,00	162.900,00	-2.400,00	63.700,00	43.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.534.700,00	8.783.100,00	8.948.300,00	9.291.500,00	9.380.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.093.100,00	2.108.100,00	2.125.900,00	2.143.500,00	2.161.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.407.700,00	6.671.100,00	6.818.500,00	7.143.700,00	7.215.100,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	366.400,00	367.200,00	368.200,00	369.200,00	370.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	366.400,00	367.200,00	368.200,00	369.200,00	370.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	8.901.400,00	9.150.600,00	9.316.800,00	9.661.000,00	9.750.900,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	570.200,00	737.200,00	578.000,00	495.500,00	479.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	570.200,00	737.200,00	578.000,00	495.500,00	479.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	358.400,00	372.900,00	381.200,00	399.300,00	403.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	358.400,00	372.900,00	381.200,00	399.300,00	403.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00	9.900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	938.100,00	1.119.600,00	968.900,00	904.500,00	892.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	7.963.300,00	8.031.000,00	8.347.900,00	8.756.500,00	8.858.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	287.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	287.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	287.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	8.250.600,00	8.031.000,00	8.347.900,00	8.756.500,00	8.858.200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	259.100,00	259.300,00	259.500,00	260.400,00	260.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.600,00	253.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	49.600,00	38.400,00	39.400,00	40.400,00	14.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.000,00	36.800,00	37.800,00	38.800,00	13.200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	308.700,00	297.700,00	298.900,00	300.800,00	275.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.177.900,00	1.236.700,00	1.298.100,00	1.336.900,00	1.376.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	950.700,00	998.400,00	1.048.200,00	1.079.600,00	1.111.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	211.100,00	221.400,00	232.200,00	239.100,00	246.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	16.100,00	16.900,00	17.700,00	18.200,00	18.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	711.200,00	694.600,00	713.700,00	727.300,00	739.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.200,00	44.700,00	45.300,00	47.300,00	47.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.700,00	66.300,00	68.300,00	70.400,00	71.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	69.900,00	70.800,00	71.600,00	72.500,00	73.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	79.800,00	31.800,00	32.200,00	29.700,00	29.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	446.600,00	481.000,00	496.300,00	507.400,00	517.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	656.400,00	673.500,00	692.800,00	711.400,00	730.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	645.700,00	662.700,00	681.900,00	700.400,00	719.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	1.800,00	1.400,00	1.000,00	600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.100,00	1.800,00	1.400,00	1.000,00	600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.547.600,00	2.606.600,00	2.706.000,00	2.776.600,00	2.847.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.238.900,00	-2.308.900,00	-2.407.100,00	-2.475.800,00	-2.571.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.200,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.200,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.200,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.500,00	4.500,00	4.500,00	5.200,00	5.200,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.500,00	14.500,00	14.500,00	15.200,00	15.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.300,00	-11.000,00	-11.500,00	-12.700,00	-12.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.247.200,00	-2.319.900,00	-2.418.600,00	-2.488.500,00	-2.584.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.247.200,00	-2.319.900,00	-2.418.600,00	-2.488.500,00	-2.584.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.600,00	3.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.100,00	3.300,00	3.300,00	3.600,00	3.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.500,00	46.900,00	48.700,00	49.700,00	49.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.300,00	11.300,00	12.100,00	11.800,00	11.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.100,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.500,00	9.700,00	10.300,00	10.800,00	10.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.600,00	16.600,00	16.700,00	17.200,00	17.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.800,00	51.300,00	53.200,00	54.200,00	54.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.700,00	-48.000,00	-49.900,00	-50.600,00	-50.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	135.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-135.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-137.500,00	-52.500,00	-54.400,00	-55.100,00	-55.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-137.500,00	-52.500,00	-54.400,00	-55.100,00	-55.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	532.500,00	608.300,00	593.800,00	514.600,00	516.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	386.300,00	388.400,00	390.300,00	393.500,00	395.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.900,00	15.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	131.000,00	204.700,00	188.300,00	105.200,00	105.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	831.700,00	820.400,00	824.300,00	830.000,00	835.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	831.700,00	820.400,00	824.300,00	830.000,00	835.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.364.200,00	1.428.700,00	1.418.100,00	1.344.600,00	1.352.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.792.600,00	1.858.200,00	1.950.900,00	2.009.700,00	2.070.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.422.300,00	1.469.500,00	1.542.800,00	1.589.200,00	1.637.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	367.900,00	386.200,00	405.500,00	417.800,00	430.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	882.800,00	832.500,00	844.900,00	870.000,00	858.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.200,00	94.900,00	96.400,00	101.000,00	101.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	260.900,00	267.500,00	274.100,00	280.300,00	284.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.600,00	30.300,00	30.500,00	31.800,00	31.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	69.500,00	77.100,00	80.600,00	84.000,00	69.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	431.600,00	362.700,00	363.300,00	372.900,00	371.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	78.900,00	76.100,00	77.700,00	78.300,00	78.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	59.400,00	56.600,00	57.700,00	58.300,00	58.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.754.300,00	2.766.800,00	2.873.500,00	2.958.000,00	3.006.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.390.100,00	-1.338.100,00	-1.455.400,00	-1.613.400,00	-1.654.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.346.600,00	556.400,00	332.200,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.346.600,00	556.400,00	332.200,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.346.600,00	556.400,00	332.200,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.127.700,00	26.200,00	27.200,00	27.900,00	22.400,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.700,00	26.200,00	27.200,00	27.900,00	22.400,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.127.700,00	26.200,00	27.200,00	27.900,00	22.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.781.100,00	530.200,00	305.000,00	-27.900,00	-22.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.171.200,00	-807.900,00	-1.150.400,00	-1.641.300,00	-1.677.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.171.200,00	-807.900,00	-1.150.400,00	-1.641.300,00	-1.677.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.500,00	21.500,00	22.000,00	22.200,00	22.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	300,00	17.300,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.500,00	21.500,00	22.000,00	22.200,00	22.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.300,00	11.900,00	12.500,00	12.800,00	11.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.200,00	10.600,00	11.100,00	11.400,00	10.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.100,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	124.600,00	141.600,00	142.800,00	145.100,00	145.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.300,00	13.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	108.000,00	125.000,00	125.700,00	127.000,00	127.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	142.800,00	161.400,00	163.300,00	165.900,00	165.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-138.300,00	-139.900,00	-141.300,00	-143.700,00	-142.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	422.200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	421.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	422.200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-31.200,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-169.500,00	-139.900,00	-141.300,00	-144.700,00	-142.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-169.500,00	-139.900,00	-141.300,00	-144.700,00	-142.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	166.800,00	167.900,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	163.900,00	165.000,00	166.000,00	167.000,00	168.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	166.800,00	167.900,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	39.000,00	40.900,00	43.000,00	44.200,00	45.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	30.300,00	31.800,00	33.400,00	34.400,00	35.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8.700,00	9.100,00	9.600,00	9.800,00	10.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	96.300,00	101.800,00	101.800,00	102.800,00	102.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.900,00	3.400,00	3.400,00	3.700,00	3.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	90.900,00	94.900,00	94.900,00	95.400,00	95.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	2.376.400,00	2.377.800,00	2.448.300,00	2.509.200,00	39.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.338.600,00	2.340.000,00	2.410.000,00	2.470.000,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.800,00	37.800,00	38.300,00	39.200,00	39.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.511.700,00	2.520.500,00	2.593.100,00	2.656.200,00	187.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.344.900,00	-2.352.600,00	-2.424.100,00	-2.486.200,00	-16.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.344.900,00	-2.352.600,00	-2.424.100,00	-2.486.200,00	-16.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.344.900,00	-2.352.600,00	-2.424.100,00	-2.486.200,00	-16.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	138.500,00	138.500,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	138.800,00	138.800,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	9.700,00	9.700,00	10.200,00	10.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	2.132.800,00	2.136.500,00	2.140.600,00	2.144.600,00	2.148.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.045.400,00	2.045.700,00	2.046.200,00	2.046.700,00	2.047.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.600,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	64.800,00	67.800,00	70.900,00	73.900,00	77.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.139.300,00	2.146.500,00	2.150.600,00	2.155.100,00	2.159.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.000.500,00	-2.007.700,00	-2.011.700,00	-2.016.200,00	-2.020.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.185.500,00	-2.007.700,00	-2.011.700,00	-2.016.200,00	-2.020.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.185.500,00	-2.007.700,00	-2.011.700,00	-2.016.200,00	-2.020.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	714.900,00	773.300,00	714.400,00	715.900,00	716.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	695.000,00	695.000,00	695.100,00	695.100,00	695.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	4.900,00	62.300,00	2.300,00	2.800,00	2.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	22.800,00	23.300,00	24.000,00	24.500,00	25.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	737.700,00	796.600,00	738.400,00	740.400,00	742.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	666.700,00	701.100,00	736.200,00	758.200,00	779.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	520.800,00	547.900,00	575.300,00	592.500,00	609.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	136.800,00	143.600,00	150.900,00	155.400,00	160.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.100,00	9.600,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	504.600,00	353.100,00	357.000,00	361.700,00	362.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.400,00	47.900,00	48.300,00	49.900,00	49.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.300,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	27.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	227.400,00	74.400,00	76.900,00	78.000,00	78.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	201.200,00	202.000,00	202.500,00	203.900,00	204.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	63.900,00	65.700,00	67.500,00	69.300,00	71.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	63.900,00	65.700,00	67.500,00	69.300,00	71.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.235.200,00	1.119.900,00	1.160.700,00	1.189.200,00	1.213.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-497.500,00	-323.300,00	-422.300,00	-448.800,00	-471.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	406.200,00	61.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.000,00	61.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	373.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	406.200,00	61.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-125.900,00	-61.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-623.400,00	-384.300,00	-423.300,00	-449.800,00	-472.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-623.400,00	-384.300,00	-423.300,00	-449.800,00	-472.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.400,00	25.400,00	26.100,00	26.200,00	21.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00	7.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	79.900,00	29.700,00	28.500,00	24.800,00	23.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	75.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.900,00	9.700,00	8.500,00	9.800,00	8.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	101.300,00	55.100,00	54.600,00	51.000,00	45.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-94.300,00	-48.100,00	-47.600,00	-43.500,00	-37.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-94.300,00	-48.100,00	-47.600,00	-43.500,00	-37.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-94.300,00	-48.100,00	-47.600,00	-43.500,00	-37.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.927.200,00	7.782.900,00	7.914.400,00	8.119.100,00	8.299.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	55.400,00	53.000,00	55.000,00	56.000,00	58.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.101.600,00	2.143.200,00	2.186.700,00	2.230.900,00	2.275.600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.925.600,00	5.054.700,00	5.204.800,00	5.360.500,00	5.510.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	75.900,00	57.500,00	57.700,00	58.300,00	58.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	768.700,00	474.500,00	410.200,00	413.400,00	397.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	157.100,00	136.000,00	134.800,00	128.300,00	121.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	156.400,00	135.300,00	134.100,00	127.500,00	120.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.600,00	25.600,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.600,00	25.600,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.114.300,00	7.948.900,00	8.074.200,00	8.273.000,00	8.447.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.969.300,00	4.167.900,00	4.376.300,00	4.507.400,00	4.642.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.013.700,00	3.164.400,00	3.322.600,00	3.422.300,00	3.524.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	846.900,00	889.300,00	933.900,00	961.600,00	990.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	108.700,00	114.200,00	119.800,00	123.500,00	127.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.704.800,00	2.358.300,00	2.347.800,00	2.387.000,00	2.421.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	509.100,00	526.900,00	542.200,00	557.800,00	571.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.400,00	175.300,00	179.700,00	184.600,00	188.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	208.700,00	210.800,00	212.800,00	215.200,00	217.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	368.900,00	242.500,00	250.000,00	256.900,00	264.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.432.700,00	1.202.800,00	1.163.100,00	1.172.500,00	1.180.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	484.500,00	491.100,00	497.400,00	503.700,00	510.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	484.400,00	491.000,00	497.300,00	503.600,00	509.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	68.400,00	59.800,00	54.300,00	50.400,00	47.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	68.400,00	59.800,00	54.300,00	50.400,00	47.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.227.000,00	7.077.100,00	7.275.800,00	7.448.500,00	7.621.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	887.300,00	871.800,00	798.400,00	824.500,00	825.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	650.300,00	311.300,00	32.200,00	28.600,00	25.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	379.900,00	242.300,00	32.200,00	28.600,00	25.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	270.400,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	650.300,00	311.300,00	32.200,00	28.600,00	25.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	610.500,00	235.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	185.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.000,00	200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	90.400,00	90.400,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	700.900,00	325.600,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-50.600,00	-14.300,00	-78.300,00	-81.900,00	-85.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	836.700,00	857.500,00	720.100,00	742.600,00	740.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	194.100,00	378.200,00	92.100,00	83.000,00	73.300,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	26.800,00	210.200,00	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	85.000,00	88.500,00	92.100,00	83.000,00	73.300,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	82.300,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	194.100,00	378.200,00	92.100,00	83.000,00	73.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-194.100,00	-378.200,00	-92.100,00	-83.000,00	-73.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	642.600,00	479.300,00	628.000,00	659.600,00	666.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.534.700,00	8.783.100,00	8.948.300,00	9.291.500,00	9.380.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.093.100,00	2.108.100,00	2.125.900,00	2.143.500,00	2.161.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.407.700,00	6.671.100,00	6.818.500,00	7.143.700,00	7.215.100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	366.400,00	367.200,00	368.200,00	369.200,00	370.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	366.400,00	367.200,00	368.200,00	369.200,00	370.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.901.400,00	9.150.600,00	9.316.800,00	9.661.000,00	9.750.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	570.200,00	737.200,00	578.000,00	495.500,00	479.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	570.200,00	737.200,00	578.000,00	495.500,00	479.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	358.400,00	372.900,00	381.200,00	399.300,00	403.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	358.400,00	372.900,00	381.200,00	399.300,00	403.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00	9.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	938.100,00	1.119.600,00	968.900,00	904.500,00	892.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	7.963.300,00	8.031.000,00	8.347.900,00	8.756.500,00	8.858.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	7.963.300,00	8.031.000,00	8.347.900,00	8.756.500,00	8.858.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	7.963.300,00	8.031.000,00	8.347.900,00	8.756.500,00	8.858.200,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000+816399	Vergütungen Verwaltung	2114	13	*	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
2/000000+868001	LTRZ.V.PRIV. HAUSH;PEN- SIONSBEITR.D.BÜRGERM	2124	16		10.600,00	11.700,00	12.200,00	12.700,00	13.200,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				59.500,00	60.600,00	61.100,00	61.600,00	62.100,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				59.500,00	60.600,00	61.100,00	61.600,00	62.100,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-721000	BEZÜGE DER ORGANE	2225	22		221.900,00	233.000,00	244.600,00	252.000,00	259.500,00
1/000000-721028	Gemeindefunktionäre, Übernahme Fortbild.kosten o.Ä.	2225	22		300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
1/000000-721100	REISEGEBÜHREN DER ORGANE	2225	22		300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER	2225	22		19.900,00	20.900,00	21.900,00	22.600,00	23.300,00
1/000000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-752000	LTRZ.AN GEM.VERBAND D. AUSGESCHIED.BGMST	2231	26		25.000,00	27.500,00	30.000,00	32.500,00	35.000,00
1/000000-753000	SONST.DGB Z.SOZIALEN SICHERHEIT KV-BEITRAG	2231	26		10.400,00	10.900,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00
1/000000-753100	LaufendeTransferzahlungen and Sozialversicherungsträger (Bgm.)	2231	26		20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.700,00	23.400,00
1/000000-756000	Lfd. Transferzlg. an Allianz (Bürgermeister)	2233	27		10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				308.400,00	324.600,00	341.400,00	353.500,00	365.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				308.400,00	324.600,00	341.400,00	353.500,00	365.400,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-248.900,00	-264.000,00	-280.300,00	-291.900,00	-303.300,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-248.900,00	-264.000,00	-280.300,00	-291.900,00	-303.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+811002	Bestandszins aus Leasing Amtshaus	2115	14		4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2/010000+816000	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L (FOTOK. ,TELEFON,ETC.)	2114	13		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2/010000+816399	Vergütungen div. Abteilungen an Amt	2114	13	*	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	2116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000+860006	LTRZ.VOM BUND BEIH.F. INVALIDENEINST und AMS Lehrling	2121	15		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/010000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	15		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				221.000,00	220.000,00	211.400,00	211.700,00	211.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221	23	HAF12	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
1/010000-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/010000-456200	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	23	HAF12	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-457100	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1/010000-457200	Druckwerke (20 % Vorsteuer)	2221	23	HAF12	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-459200	Sonstige Verbrauchsgüter (20 % Vorsteuer)	2221	23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	2211	20		255.200,00	268.000,00	281.400,00	289.800,00	298.500,00
1/010000-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	2211	20		638.100,00	670.000,00	703.500,00	724.600,00	746.300,00
1/010000-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211	20		21.200,00	22.300,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzj.besch. Angestellten	2211	20		23.100,00	24.300,00	25.500,00	26.200,00	27.000,00
1/010000-563000	SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	2213	20		15.700,00	16.500,00	17.300,00	17.800,00	18.400,00
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	2211	20		13.100,00	13.800,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00
1/010000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212	20		32.300,00	33.900,00	35.600,00	36.700,00	37.800,00
1/010000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212	20		170.600,00	179.100,00	188.100,00	193.800,00	199.500,00
1/010000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			13.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			14.600,00	7.900,00	8.100,00	8.900,00	8.500,00
1/010000-600000	Energiebezüge	2222	24		6.000,00	6.400,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00
1/010000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGS- GEBÜHR	2222	24		10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
1/010000-613000	Außengestaltung	2224	24	HAF12	12.500,00	500,00	500,00	700,00	700,00
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	HAF12	51.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
1/010000-614001	Wartung Tür u. Lüftungsanlage	2224	24	HAF12	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
1/010000-614002	Wartung Aufzuganlage	2224	24	HAF12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
1/010000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	2224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	24	HAF12	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
1/010000-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	2222	24	HAF12	13.500,00	13.700,00	13.700,00	14.100,00	14.100,00
1/010000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	24	HAF12	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-640000	RECHTSKOSTEN	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-640100	BERATUNGSKOSTEN	2222	24		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		2.100,00	1.800,00	1.400,00	1.000,00	600,00
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		18.400,00	18.900,00	19.400,00	19.900,00	20.400,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.200,00	5.400,00	4.000,00	1.900,00	900,00
1/010000-691000	SCHADENSFÄLLE	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
1/010000-700500	Miete Kopierer	2223	24		12.800,00	13.300,00	13.800,00	14.300,00	14.800,00
1/010000-705000	Leasing Amtgebäude (Rate, Bestandszins)	2223	24		57.100,00	57.500,00	57.800,00	58.200,00	58.600,00
1/010000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM.FAG	2225	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/010000-710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM.FAG (Grundsteuer)	2225	24		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/010000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	2225	24		2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/010000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/010000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/010000-720299	Vergütung Altenheim	2225	24	*	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/010000-720499	Vergütung Volksschule	2225	24	*	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1/010000-724000	Reisegebührenentschädigung	2225	24		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-724100	Reisegebühren-Tagesgebühren (10 % Vorsteuer)	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	2225	24		3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/010000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (20 % Vorsteuer)	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/010000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-729100	Sonstige Ausgaben (10 % Vorsteuer)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-729200	Sonstige Ausgaben (20 % Vorsteuer)	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				1.472.900,00	1.469.300,00	1.533.600,00	1.571.600,00	1.612.100,00
Saldo	010 Zentralamt				-1.251.900,00	-1.249.300,00	-1.322.200,00	-1.359.900,00	-1.400.200,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
1/015000-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	2222	24	HAF12	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				25.200,00	25.200,00	25.200,00	26.500,00	26.500,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-25.400,00	-25.400,00
016	Elektronische Datenverarbeitung								
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	016000 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)		2221	23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
1/016000-457000	DRUCKWERKE		2221	23	HAF12	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
1/016000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.		2224	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			8.500,00	5.200,00	3.300,00	900,00	500,00
1/016000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN		2225	24		80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00	84.000,00
Summe Mittelverw.	016000	Elektronische Datenverarbeitung				93.800,00	91.500,00	90.800,00	89.800,00	90.400,00
Saldo	016000	Elektronische Datenverarbeitung				-93.800,00	-91.500,00	-90.800,00	-89.800,00	-90.400,00
	016	Elektronische Datenverarbeitung				93.800,00	91.500,00	90.800,00	89.800,00	90.400,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-93.800,00	-91.500,00	-90.800,00	-89.800,00	-90.400,00
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				222.000,00	221.000,00	212.400,00	212.800,00	213.000,00
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPÄSENTATIONSAUSGAB EN		2225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	01	Hauptverwaltung				1.601.900,00	1.596.000,00	1.659.600,00	1.697.900,00	1.739.000,00
Saldo	019	Repräsentation				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	01	Hauptverwaltung				-1.379.900,00	-1.375.000,00	-1.447.200,00	-1.485.100,00	-1.526.000,00
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	Statistisches Amt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816016	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L. (ERSÄTZE F. ERHEBUNGEN)		2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
1/022000-757000	Lfd. TZ (Standesbeamtenfachverband)	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
Saldo	022	Standesamt			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.100,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816017	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L. (ERSÄTZE D. BUNDES U.LANDES)	2114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	2222	24		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/024000-728000	ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN V. EINZELPERS.	2225	24		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt			10.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	024	Wahlamt			-7.600,00	2.300,00	2.300,00	2.800,00	2.800,00
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+816000	KOSTENBEITRAG F. STAATSBRSCH. EVIDENZ	2114	13		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	02	Hauptverwaltung			3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.400,00	4.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung			14.400,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	02	Hauptverwaltung			-10.500,00	-600,00	-600,00	-300,00	-400,00
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN ERSÄTZE F. VERMESSUNGSARB	2116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Ausgaben für Bebauungspläne	2225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00
1/031000-728700	Ausgaben für Flächenwidmungsplan	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/031000-728800	Ausgaben für örtl. Entwicklungskonzept	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung			7.200,00	7.200,00	7.600,00	7.900,00	7.900,00
Saldo	031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung			-7.000,00	-7.000,00	-7.400,00	-7.700,00	-7.700,00
031100	Dorfentwicklung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	031100	Dorfentwicklung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	03	Bauverwaltung			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
031100	Dorfentwicklung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	031100	Dorfentwicklung			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	031100	Dorfentwicklung			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			7.500,00	7.500,00	7.900,00	8.200,00	8.200,00
	03	Bauverwaltung			7.500,00	7.500,00	7.900,00	8.200,00	8.200,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			-7.300,00	-7.300,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.000,00
	03	Bauverwaltung			-7.300,00	-7.300,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.000,00

					VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		MVAG	VC	QU					
		EH							
				DK					
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-670000	lfd. TZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts (Unfallfürsorgefonds OÖ)	2222	24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24		7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
Summe Mittelverw.	060				11.200,00	11.400,00	11.500,00	11.700,00	11.800,00
Saldo	060				-11.200,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.800,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000-757000	lfd. TZ an private Organisationen (Schwarzen Kreuz)	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-413008	Handelswaren (Geschenkkörbe)	2221	23	HAF12	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
1/062000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben (Jubiläen, Feiern)	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	062				4.100,00	6.600,00	6.600,00	6.900,00	6.900,00
	06				15.400,00	18.100,00	18.200,00	18.700,00	18.800,00
Saldo	062				-4.100,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.900,00	-6.900,00
	06				-15.400,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.700,00	-18.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
07	Verfüungsmittel									
070	Verfüungsmittel									
070000	Verfüungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	07	Verfüungsmittel				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	070	Verfüungsmittel				-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	07	Verfüungsmittel				-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+868002	LTRZ.V.PRIV. HAUSH;PEN- SIONSBEITR.D.BEAMTEN		2124	16		27.400,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				27.400,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	0,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				27.400,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	0,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-582200	Pensionskassenbeitrag		2212	20		6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
1/080000-751100	lfd. TZ an Land (Pensionsbeiträge Beamte)		2231	26		587.000,00	600.000,00	615.000,00	630.000,00	645.000,00
1/080000-751104	lfd. TZ an Land (Ersatz Personal- u. Sachaufwand)		2231	26		3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				596.700,00	609.800,00	624.900,00	640.000,00	655.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				596.700,00	609.800,00	624.900,00	640.000,00	655.000,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-569.300,00	-584.700,00	-599.300,00	-613.900,00	-655.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-569.300,00	-584.700,00	-599.300,00	-613.900,00	-655.000,00
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-728000	Sonstige Ausgaben (Kurskosten)	2225	24		10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-10.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-11.000,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	SONSTIGE AUSGABEN (TASCHENG.F.BETR. AUSFL.)	2225	24		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
099000	freiwillige Zuwendungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			313.000,00	310.800,00	303.200,00	305.100,00	279.700,00
099000	freiwillige Zuwendungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/099000-729000	Sonstige Aufwendungen (Weihn.beihilfe)	2225	24		0,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00
Summe Mittelverw.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00
	09	Personalbetreuung			16.600,00	39.600,00	40.100,00	40.600,00	41.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			2.590.900,00	2.630.100,00	2.726.600,00	2.793.600,00	2.862.300,00
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.500,00	-23.500,00
	09	Personalbetreuung			-16.600,00	-39.600,00	-40.100,00	-40.600,00	-41.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-2.277.900,00	-2.319.300,00	-2.423.400,00	-2.488.500,00	-2.582.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-728007	Entschädigung Feuerbeschauorgane	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei							
					3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei							
					-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000-724001	Totenbeschau - Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/132000-728000	Totenbeschau - Entschädigung	2225	24		2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei							
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei							
					-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000+808003	VERÄUSZ.V. HANDELSWAREN HUNDE-U MARKEN	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei							
					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei							
					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00
Saldo	133	Veterinärpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei			-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.800,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+810000	LEISTUNGSERLÖSE EINNAHMEN AUS EINSÄTZE	2114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			22.600,00	22.600,00	22.400,00	22.100,00	22.000,00
2/163000+829000	Sonstige Einn.	2116	18		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren			25.800,00	25.800,00	25.600,00	25.600,00	25.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-400000	geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	23		3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	23		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/163000-457000	Druckwerke	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/163000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/163000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/163000-600000	Strom	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/163000-600003	Wärme Fernwärmebezugsgebühr	2222	24		4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00
1/163000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-631000	Telefongebühren	2222	24		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/163000-670000	Versicherungen	2222	24		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.500,00	47.400,00	46.700,00	45.100,00	43.100,00
1/163000-711000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinricht.- und -anlagen	2225	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/163000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/163000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163000-720299	Vergütung Altenheim	2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-720399	Vergütung Verwaltung	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/163000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	2225	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehren				87.400,00	87.800,00	89.000,00	88.700,00	87.000,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren				-61.600,00	-62.000,00	-63.400,00	-63.100,00	-61.500,00
163008	LFA Timelkam-Ungenach								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163008+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	1 33		45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163008 LFA Timelkam-Ungenach				45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
163008	LFA Timelkam-Ungenach								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163008-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	1 43		130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163008 LFA Timelkam-Ungenach				130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163008 LFA Timelkam-Ungenach				-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163100 Freiwillige Feuerwehren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				71.600,00	25.800,00	25.600,00	25.600,00	25.500,00
163100	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
1/163100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Jugendfeuerwehr	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	163100 Freiwillige Feuerwehren				1.300,00	1.300,00	1.300,00	800,00	800,00
Saldo	163100 Freiwillige Feuerwehren				-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-800,00	-800,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				219.500,00	89.100,00	90.300,00	89.500,00	87.800,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-147.900,00	-63.300,00	-64.700,00	-63.900,00	-62.300,00
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/164000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	16 Feuerwehrwesen				72.600,00	26.800,00	26.600,00	26.600,00	26.500,00
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	16 Feuerwehrwesen				222.800,00	92.400,00	93.600,00	92.800,00	91.100,00
Saldo	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	16 Feuerwehrwesen				-150.200,00	-65.600,00	-67.000,00	-66.200,00	-64.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
17	Katastrophendienst									
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/179000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/179000-752002		lfd. TZ an Gem.verband (Feuerwehrschiiling)	2231	26		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	17	Katastrophendienst				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	17	Katastrophendienst				-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				72.700,00	26.900,00	26.700,00	26.700,00	26.600,00
180000	Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-729001		Aufwendungen COVID 19	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/180000-757015		lfd. TZ an private Organisationen (Zivilschutzverband)	2234	27		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	18	Landesverteidigung				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				232.400,00	102.000,00	103.200,00	102.600,00	100.900,00
Saldo	180	Zivilschutz				-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	18	Landesverteidigung				-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-159.700,00	-75.100,00	-76.500,00	-75.900,00	-74.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+811001	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	2115	14		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2/211000+816000	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L (FOTOK. ,TELEFON,ETC.)	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+816499	Vergütungen div. Abteilungen an VS	2114	13	*	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
2/211000+816700	Kostensersatz Gemeinden (Gastschulbeitrag)	2114	13		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			17.300,00	0,00	49.400,00	5.200,00	0,00
2/211000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschulen				55.300,00	38.000,00	87.400,00	43.700,00	38.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
211000	Volksschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	HAF12	6.200,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/211000-400100	Dienstkleidung	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-452000	Treibstoffe	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23	HAF12	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/211000-457003	Druckwerke für Bücherei	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/211000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-511000	Geldbezüge VB in handwerkli. Verwendung	2211	20		154.200,00	137.800,00	144.600,00	149.000,00	153.500,00
1/211000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigung	2213	20		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		12.700,00	13.300,00	14.000,00	14.400,00	14.900,00
1/211000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/211000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		30.800,00	32.300,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.800,00	2.500,00	900,00	900,00	1.000,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.000,00	500,00	300,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2222	24		15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1/211000-600003	Wärme Fernwärmebezugsgebühr	2222	24		58.800,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00
1/211000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - Baumschnitt	2224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	5.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
1/211000-614001	Wartung Telefonanlage	2224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-616000	Instandhaltung Maschinen u. maschinelle Anlagen	2224	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1/211000-621000	Personentransportkosten	2222	24		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00
1/211000-630000	Postdienste	2222	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telefongebühren	2222	24	HAF12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.300,00	7.200,00	6.900,00	5.600,00	5.600,00
1/211000-700500	Miete Kopierer	2223	24		5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/211000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-711000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	24		8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/211000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1/211000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-720299	Vergütung Altenheim	2225	24	*	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastschulbeitrag)	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
1/211000-724000	Reisegebührenentschädigung	2225	24		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-728000	Entgelte für Leistungen (Firmen)	2225	24		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/211000-728001	Entgelte für Leistungen (Einzelpersonen)	2225	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-728004	Entgelte für Leistungen (Hallenbadbenützungsg Gebühr)	2225	24		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/211000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen, Vergütung Filmvorführung	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschulen				371.400,00	355.500,00	367.300,00	376.500,00	384.000,00
Saldo	211000 Volksschulen				-316.100,00	-317.500,00	-279.900,00	-332.800,00	-345.500,00
211004 Volksschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211004+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	2116	1 18		0,00	100.000,00	83.600,00	0,00	0,00
6/211004+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		250.000,00	30.000,00	147.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211004 Volksschulen				250.000,00	130.000,00	230.900,00	0,00	0,00
211004 Volksschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	211004 Volksschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211004 Volksschulen				250.000,00	130.000,00	230.900,00	0,00	0,00
211100 VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211100+810000	ERSÄTZE F. LOHNAUFWAND	2114	13		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
2/211100+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	2115	14		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00	7.500,00
2/211100+816028	ERSÄTZE F. STROMGEBÜHREN	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211100+816031	ERSÄTZE F.VERBRAUCHS MATERIAL	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211100+816034	SONSTIGE ERSÄTZE BLUMENSCHM.,JUNGB. ALTENTAG	2114	13		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
2/211100+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelaufbr.	211100 VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM				18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.800,00	18.800,00
	211 Volksschulen				323.600,00	186.300,00	336.600,00	62.500,00	57.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
211100	VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/211100-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Veranstaltungen)	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00
1/211100-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
1/211100-454001	Reinigungsmittel (Veranstaltungen)	2221	23	HAF12	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/211100-459001	Sonstige Verbrauchsgüter (Veranstaltungen)	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/211100-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigter Arbeiter	2211	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/211100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/211100-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/211100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	HAF12	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1/211100-614001	Gebäudeinstandhaltung (Veranstaltungen)	2224	24	HAF12	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	0,00
1/211100-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	2224	24	HAF12	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00
1/211100-616001	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (Veranstaltungen)	2224	24	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
1/211100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	24	HAF12	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/211100-618001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Veranstaltungen)	2224	24	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
1/211100-631001	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211100-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.800,00	900,00	900,00	700,00	500,00
1/211100-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/211100-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/211100-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/211100-720499	Vergütung Volksschule	2225	24	*	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1/211100-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/211100-728001	ENTGELTE F.SONST.LEI- STUNGEN V. EINZELPERS.	2225	24		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	211100 VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM				58.700,00	57.500,00	57.600,00	59.900,00	44.800,00
Saldo	211100 VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM				-40.400,00	-39.200,00	-39.300,00	-41.100,00	-26.000,00
	211 Volksschulen				430.100,00	413.000,00	424.900,00	436.400,00	428.800,00
Saldo	211 Volksschulen				-106.500,00	-226.700,00	-88.300,00	-373.900,00	-371.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
212	Mittelschulen								
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	2115	14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27.200,00	27.200,00	21.900,00	16.600,00	16.600,00
2/212000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+816700	Kostenersatz Gemeinden (Gastschulbeitrag)	2114	13		180.200,00	180.200,00	180.200,00	180.200,00	180.200,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	38.700,00	0,00	0,00	3.300,00
2/212000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
2/212000+861000	KTRZ.V.LAND:LANDES- ZUSCHUSZ F.BÜCHEREI	2121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/212000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	15		18.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)				232.400,00	254.300,00	208.700,00	203.800,00	207.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221	23	HAF12	8.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/212000-400001	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. F.MUSIKKLASSEN	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/212000-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-430000	LEBENSMITTEL	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-452000	TREIBSTOFFE	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
1/212000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	23	HAF12	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
1/212000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/212000-457003	DRUCKWERKE F. BÜCHEREI	2221	23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL.BE- TREUUNG U.GESUNDH. VORS.	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
1/212000-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211	20		148.800,00	156.200,00	164.100,00	169.000,00	174.000,00
1/212000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212	20		4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
1/212000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212	20		37.200,00	39.100,00	41.000,00	42.200,00	43.500,00
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.500,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.100,00	600,00	600,00	600,00	500,00
1/212000-600000	STROM	2222	24		5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/212000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGS- GEBÜHR	2222	24		43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
1/212000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	HAF12	20.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/212000-614001	Wartung Telefonanlage	2224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	2224	24	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	24	HAF12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/212000-621000	Kindertransp.kosten	2222	24		6.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/212000-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	2222	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	24	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			39.600,00	38.500,00	31.300,00	23.900,00	23.200,00
1/212000-700500	MIETE FÜR KOPIERER/ TELEFONANLAGE	2223	24		6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
1/212000-700800	MIETE F.D.BENÜTZUNG D.ATSV-SPORTPLATZES	2223	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.- ANLAGEN	2225	24		10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00
1/212000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/212000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
1/212000-720299	Vergütung Altenheim	2225	24	*	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/212000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastschulbeitrag)	2225	24		15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
1/212000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-728004	Entgelte für Leistungen (Hallenbadbenutzungsgebühr, Gebühr Tennishalle)	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/212000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen, Vergütung Filmvorführungen	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)			407.400,00	422.500,00	430.700,00	436.100,00	439.400,00
Saldo	212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)			-175.000,00	-168.200,00	-222.000,00	-232.300,00	-232.300,00
212010 NMS - Generalsanierung, Teil 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212010+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	2116	1	18	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelaufbr.	212010	NMS - Generalsanierung, Teil 2			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	212	Mittelschulen			232.400,00	354.300,00	308.700,00	303.800,00	307.100,00
212010 NMS - Generalsanierung, Teil 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	212010	NMS - Generalsanierung, Teil 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	212010	NMS - Generalsanierung, Teil 2			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	212	Mittelschulen			407.400,00	422.500,00	430.700,00	436.100,00	439.400,00
Saldo	212	Mittelschulen			-175.000,00	-68.200,00	-122.000,00	-132.300,00	-132.300,00
213 Sonderschulen									
213000 Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000 Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastschulbeitrag)	2225	24		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
Saldo	213	Sonderschulen			-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			556.000,00	540.600,00	645.300,00	366.300,00	364.400,00
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-720700	KOSTENBEITRÄGE FÜR LEISTUNGEN GASTSCHULBEITRÄGE	2225	24		13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			864.000,00	862.000,00	882.600,00	900.000,00	896.200,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-13.500,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.500,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-308.000,00	-321.400,00	-237.300,00	-533.700,00	-531.800,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720000	KOSTENBEITRÄGE LFD.SCHULERHALT. AUFWAND	2225	24		28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
1/220000-720100	KOSTENBEITRÄGE BAU-U.EINRICHTUNGS- AUFWAND	2225	24		8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			37.200,00	37.900,00	38.600,00	39.300,00	40.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I			37.200,00	37.900,00	38.600,00	39.300,00	40.000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-37.200,00	-37.900,00	-38.600,00	-39.300,00	-40.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I			-37.200,00	-37.900,00	-38.600,00	-39.300,00	-40.000,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
232010	Schülerausspeisung VS								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232010+810001	LEISTUNGSERLÖSE ENTGELT F.MAHLZEITEN (Hort)	2114	13		18.100,00	18.400,00	18.700,00	19.000,00	19.300,00
2/232010+816700	Kostensersatz Gemeinden für Schulküche (Gastschulbeitrag)	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	232010	Schülerausspeisung VS			18.200,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00	19.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
232010	Schülerauspeisung VS								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232010-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	2225	24	*	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
1/232010-729007	SCHÜLERAUSSP.-KOSTEN an andere Gemeinden	2225	24		800,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	232010 Schülerauspeisung VS				20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.400,00	20.400,00
Saldo	232010 Schülerauspeisung VS				-2.000,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.000,00
232020	Schülerauspeisung NMS								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232020+816009	ERSATZ FÜR SCHÜLER- AUSSPEISUNG	2114	13		19.900,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
2/232020+816700	Kostensersatz Gemeinden für Schulküche (Gastschulbeitrag)	2114	13		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	232020 Schülerauspeisung NMS				21.200,00	21.800,00	22.300,00	22.800,00	23.300,00
232020	Schülerauspeisung NMS								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232020-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	2225	24	*	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1/232020-729007	SCHÜLERAUSSP.KOSTEN AN ANDERE GEMEINDEN	2225	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	232020 Schülerauspeisung NMS				16.700,00	16.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Saldo	232020 Schülerauspeisung NMS				4.500,00	5.100,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
232110	Schülerbetreuung VS								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232110+861007	LTRZ.V.LAND:BEITRAG F. SCHÜLERBEAUFSTICHTIG.	2121	15		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	232110 Schülerbetreuung VS				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
232110	Schülerbetreuung VS								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232110-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232110-522000	GELDBEZÜGE FÜR ANGE- STELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTE	2211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/232110-582000	Sonst.Dienstgeber- beiträge z.sozialen Sicherheit	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	232110 Schülerbetreuung VS				600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
Saldo	232110 Schülerbetreuung VS				700,00	700,00	700,00	800,00	700,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
232120	Schülerbetreuung NMS									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232120+861007	LTRZ.V.LAND:BEITRAG F. SCHÜLERBEAUF SICHTIG.		2121	15		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
Summe Mittelaufbr.	232120	Schülerbetreuung NMS				6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				46.900,00	47.800,00	48.600,00	49.600,00	50.400,00
232120	Schülerbetreuung NMS									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232120-522000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN		2211	20		16.400,00	17.200,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00
1/232120-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen		2212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/232120-582000	Sonst.Dienstgeber- beiträge z.sozialen Sicherheit		2212	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	232120	Schülerbetreuung NMS				17.300,00	18.100,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00
Saldo	232120	Schülerbetreuung NMS				-11.100,00	-11.900,00	-12.900,00	-13.400,00	-14.000,00
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				54.800,00	55.600,00	56.700,00	57.500,00	58.200,00
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-7.900,00	-7.800,00	-8.100,00	-7.900,00	-7.800,00
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts				46.900,00	47.800,00	48.600,00	49.600,00	50.400,00
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/239000-768000	LTRZ.AN PRIV. HAUSHALTE BEIH. WIENAKT.U.SCHIKURS		2234	27		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
	23	Förderung des Unterrichts				56.300,00	57.100,00	58.300,00	59.100,00	59.900,00
Saldo	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
	23	Förderung des Unterrichts				-9.400,00	-9.300,00	-9.700,00	-9.500,00	-9.500,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergarten Pestalozzistraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+810001	Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung		2114	13		5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
2/240000+810003	LEISTUNGSERLÖSE ENTGELT F.MAHLZEITEN		2114	13		15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
2/240000+816018	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L. MATERIALKOSTENERSATZ		2114	13		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			0,00	0,00	7.200,00	8.500,00	10.600,00
2/240000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN		2116	18		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2/240000+860006	LTRZ.VOM BUND BEIH.F INVALIDENEINST.		2121	15		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/240000+861000	KTRZ.V.LAND:LANDESZU SCHUSZ		2121	15		245.000,00	247.000,00	249.000,00	251.000,00	253.000,00
2/240000+861001	Transfers von Ländern (Zukunftsfonds, § 23 FAG 2024)		2121			157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergarten Pestalozzistraße					427.800,00	430.100,00	439.600,00	443.300,00	447.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240000	Kindergarten Pestalozzistraße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-400000	GERINGW. WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221	23	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/240000-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1/240000-456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240000-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BE- TREUUNG U. GESUNDH. VORS.	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1/240000-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	2211	20		417.500,00	438.400,00	460.300,00	474.100,00	488.300,00
1/240000-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211	20		23.500,00	24.700,00	25.900,00	26.700,00	27.500,00
1/240000-522000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	2211	20		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	2211	20		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/240000-580000	DIENSTGEBERBEITR. Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212	20		15.800,00	16.600,00	17.400,00	17.900,00	18.500,00
1/240000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212	20		97.500,00	102.400,00	107.500,00	110.700,00	114.000,00
1/240000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			19.100,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			13.100,00	6.100,00	5.200,00	6.400,00	5.500,00
1/240000-600000	STROM	2222	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGSGEBÜHR	2222	24		9.600,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1/240000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	HAF12	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	2224	24	HAF12	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	24	HAF12	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00	1.200,00	1.000,00	800,00	700,00
1/240000-700500	Miete für Kopierer/Tel.anlage	2223	24		1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00
1/240000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.- ANLAGEN	2225	24		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1/240000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-720299	Vergütung Altenheim	2225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	2225	24	*	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Gastbeitrag) für Leistungen	2225	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
1/240000-724000	REISEGEBÜHREN- ENTSCHÄ- DIGUNG	2225	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
1/240000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225	24			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/240000-728001	ENTGELTE F.SONST.LEI- STUNGEN V. EINZELPERS.	2225	24			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten Pestalozzistraße					654.400,00	661.100,00	690.400,00	712.100,00	730.500,00
Saldo	240000 Kindergarten Pestalozzistraße					-226.600,00	-231.000,00	-250.800,00	-268.800,00	-282.800,00
240002	KG I, Erweiterung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240002+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	2116	1	18		126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240002 KG I, Erweiterung					126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240002	KG I, Erweiterung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240002-729000	Sonstige Aufwendungen (Ausweichquartier)	2225	1	24		69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240002 KG I, Erweiterung					69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240002 KG I, Erweiterung					56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	Kindergarten Schillerstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240200+810001	Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung	2114	13			12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00
2/240200+810003	LEISTUNGSERLÖSE ENTGELT F.MAHLZEITEN	2114	13			10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
2/240200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2/240200+816018	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L. MATERIALKOSTENERS.	2114	13			2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
2/240200+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18			300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2/240200+861000	KTRZ.V.LAND:LANDESZU SCHUSZ	2121	15			189.000,00	190.000,00	191.000,00	192.000,00	193.000,00
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindergarten Schillerstraße					226.100,00	227.600,00	229.000,00	230.600,00	232.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240200	Kindergarten Schillerstraße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240200-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221	23	HAF12	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
1/240200-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/240200-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240200-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/240200-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL.BE- TREUUNG U.GESUNDH. VORS.	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/240200-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	2211	20		271.600,00	285.200,00	299.400,00	308.400,00	317.700,00
1/240200-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211	20		19.300,00	20.200,00	21.300,00	21.900,00	22.600,00
1/240200-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	2211	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/240200-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212	20		10.800,00	11.300,00	11.900,00	12.300,00	12.600,00
1/240200-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212	20		65.300,00	68.600,00	72.000,00	74.200,00	76.400,00
1/240200-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/240200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.900,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/240200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.700,00	4.000,00	5.200,00	4.300,00	4.400,00
1/240200-600000	STROM	2222	24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/240200-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGS- GEBÜHR	2222	24		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.800,00	7.800,00
1/240200-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	HAF12	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
1/240200-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	2224	24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240200-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	2222	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	24	HAF12	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/240200-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.400,00	21.200,00	20.900,00	20.600,00	20.400,00
1/240200-700500	Miete für Kopierer/Tel.anlage	2223	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/240200-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.- ANLAGEN	2225	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/240200-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1/240200-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240200-720299	Vergütung Altenheim	2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240200-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	2225	24	*	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1/240200-724000	REISEGEBÜHREN- ENTSCHÄ- DIGUNG	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/240200-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/240200-728001	ENTG.F.SONST.L.EIST.V FIRMEN/KUSTEN I. Sicherheitsfachkraft	2225	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240200-728900	Entgelte für sonstige Leistungen Zivildienstler (ab 2021)	2225	24		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
1/240200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	240200 Kindergarten Schillerstraße				463.700,00	476.400,00	496.700,00	510.200,00	522.800,00
Saldo	240200 Kindergarten Schillerstraße				-237.600,00	-248.800,00	-267.700,00	-279.600,00	-290.800,00
240300	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240300 Kindergärten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240300-757051	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. SUBV.AN PRIV. KINDERGÄRT.	2234	27		19.000,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Summe Mittelverw.	240300 Kindergärten				19.000,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Saldo	240300 Kindergärten				-19.000,00	-19.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
240700	Kindergarten Busbegleitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810000	KG 1, Busbenützungsentgelt	2114	13		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
2/240700+810001	KG 2, Busbenützungsentgelt	2114	13		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
2/240700+861001	Landesbeitrag Busbegleitung	2121	15		45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergarten Busbegleitung				54.800,00	55.300,00	55.800,00	56.500,00	57.000,00
240700	Kindergarten Busbegleitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211	20		18.100,00	19.000,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00
1/240700-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/240700-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
1/240700-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240700-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			400,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/240700-621000	Kosten für Bustransport	2222	24		86.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00
1/240700-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergarten Busbegleitung				110.100,00	111.500,00	113.900,00	115.600,00	117.400,00
Saldo	240700 Kindergarten Busbegleitung				-55.300,00	-56.200,00	-58.100,00	-59.100,00	-60.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240800	Krabbelstube Ziehrerstraße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800+810001	Elternbeitrag	Nachmittagsbetreuung	2114	13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2/240800+810002	Kindergartenbeiträge	Krabbelstube	2114	13	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.300,00	21.300,00
2/240800+810003	LEISTUNGSERLÖSE	ENTGELT F.MAHLZEITEN	2114	13	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
2/240800+816018	KOSTENBEITR.F.SO.	VERW.L. MATERIALKOSTENERSATZ	2114	13	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
2/240800+829000	Sonstige Einnahmen		2116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240800+861000	KTRZ.V.LAND:	LANDESZU SCHUSZ	2121	15	85.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800	Krabbelstube Ziehrerstraße			115.100,00	116.200,00	117.300,00	118.800,00	119.900,00
	240	Kindergärten			950.100,00	829.200,00	841.700,00	849.200,00	856.600,00
	24	Vorschulische Erziehung			950.100,00	829.200,00	841.700,00	849.200,00	856.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240800	Krabbelstube Zieherstraße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Krabbelstube	2221	23	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/240800-400100	Dienstkleidung Krabbelstube	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel Krabbelstube	2221	23	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Krabbelstube	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-457000	Druckwerke Krabbelstube	2221	23	HAF12	500,00	500,00	300,00	400,00	400,00
1/240800-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge Krabbelstube	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Krabbelstube	2221	23	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/240800-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung Krabbelstube	2211	20		180.700,00	189.800,00	199.200,00	205.200,00	211.400,00
1/240800-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung Krabbelstube	2211	20		15.800,00	16.600,00	17.400,00	17.900,00	18.500,00
1/240800-565000	Mehrleistungsvergütungen Krabbelstube	2211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/240800-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Krabbelstube	2212	20		7.400,00	7.800,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00
1/240800-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Krabbelstube	2212	20		44.900,00	47.100,00	49.500,00	51.000,00	52.500,00
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen Krabbelstube	2212	20		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/240800-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1/240800-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.100,00	2.800,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden Krabbelstube	2224	24	HAF12	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/240800-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Krabbelstube	2224	24	HAF12	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/240800-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Krabbelstube	2224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-631000	TELEFONGEBÜHREN Krabbelstube	2222	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-670000	Versicherungen Krabbelstube	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	700,00	600,00	600,00	600,00
1/240800-700000	Mietzinse Krabbelstube	2223	24		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
1/240800-700500	Mietzinse Kopierer Krabbelstube	2223	24		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240800-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN Krabbelstube	2225	24		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/240800-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1/240800-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240800-720299	Vergütung Altenheim	2225	24	*	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/240800-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	2225	24	*	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1/240800-720700	Kostenbeiträge (Gastbeitrag) für Leistungen	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1/240800-724000	Reisegebühren Krabbelstube	2225	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/240800-728001	ENTGELTE F.SONST.LEI- STUNGEN V. EINZELPERS. Krabbelstube	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
1/240800-728030	Entgelte für sonstige Leistungen (Alis-Stiftung)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-729000	Sonstige Ausgaben Krabbelstube	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube Ziehrerstraße				301.300,00	312.500,00	326.200,00	335.500,00	344.000,00
Saldo	240800 Krabbelstube Ziehrerstraße				-186.200,00	-196.300,00	-208.900,00	-216.700,00	-224.100,00
	240 Kindergärten				1.618.100,00	1.580.500,00	1.646.700,00	1.692.900,00	1.734.200,00
	24 Vorschulische Erziehung				1.618.100,00	1.580.500,00	1.646.700,00	1.692.900,00	1.734.200,00
Saldo	240 Kindergärten				-668.000,00	-751.300,00	-805.000,00	-843.700,00	-877.600,00
	24 Vorschulische Erziehung				-668.000,00	-751.300,00	-805.000,00	-843.700,00	-877.600,00
25	Außerschulische Jugenderziehung								
250	Horte für Schülerinnen und Schüler								
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/250000+810017	LEISTUNGSERL.F. BENÜTZUNG SCHÜLERHORTBEITRAG	2114	13		29.200,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
2/250000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	800,00	400,00	0,00
2/250000+816700	Hortgastbeiträge	2114	13		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/250000+829000	Sonstige Erträge	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/250000+861000	Landesbeitrag f. Hortgruppen	2121	15		79.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
Summe Mittelaufbr.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				114.600,00	115.900,00	117.200,00	118.100,00	119.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/250000-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonstige Büromittel	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/250000-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG, VB I	2211	20		123.700,00	129.900,00	136.400,00	140.500,00	144.700,00
1/250000-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung, VB II	2211	20		13.700,00	14.400,00	15.100,00	15.600,00	16.000,00
1/250000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	2211	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/250000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212	20		5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1/250000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212	20		32.300,00	33.900,00	35.600,00	36.700,00	37.800,00
1/250000-590000	Freiwillige Sozial- leistungen	2212	20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/250000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.800,00	3.400,00
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/250000-631000	Telefongebühren	2222	24	HAF12	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.000,00	0,00
1/250000-700500	Mietzinse Kopierer	2223	24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/250000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	24		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-720499	Vergütung Volksschule	2225	24	*	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/250000-720700	Kostenbeiträge (Gastbeitrag) für Leistungen	2225	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
1/250000-724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1/250000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Sicherheitsfachkraft)	2225	24		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/250000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				203.100,00	211.300,00	220.500,00	227.400,00	232.000,00
Saldo	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				-88.500,00	-95.400,00	-103.300,00	-109.300,00	-113.000,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	VEREINEZENTRUM Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	2115	14		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				115.900,00	117.200,00	118.500,00	119.500,00	120.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	EH								
259000	VEREINEZENTRUM Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/259000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/259000-600000	STROM	2222	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/259000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGSGEBÜH R	2222	24		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/259000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	HAF12	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
1/259000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/259000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	2225	24		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/259000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.900,00	4.900,00	5.100,00	5.700,00	5.700,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			208.000,00	216.200,00	225.600,00	233.100,00	237.700,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-3.600,00	-3.600,00	-3.800,00	-4.300,00	-4.300,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			-92.100,00	-99.000,00	-107.100,00	-113.600,00	-117.300,00
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	2115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
1/262000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000-757019	LTRZ.AN PRIV.INST. SUBVENTION AN ATSV	2234	27		6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/262000-757020	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. SUBVENTION AN TSV	2234	27		5.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/262000-757031	LTRZ.A.PRIV.INSTIT. SUBV.A.ATSV- VERRECHNUNG	2234	27		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
1/262000-757032	LTRZ.A.PRIV.INSTIT. SUBV.A.TSV- VERRECHNUNG	2234	27		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			39.900,00	43.900,00	43.900,00	44.300,00	44.300,00
Saldo	262	Sportplätze			-39.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-44.200,00	-44.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Turn- und Sporthallen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/263000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
Summe Mittelaufbr.	263 Turn- und Sporthallen					15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
263000	Turn- und Sporthallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			30.200,00	28.800,00	28.100,00	26.700,00	25.800,00
Summe Mittelverw.	263 Turn- und Sporthallen					30.200,00	28.800,00	28.100,00	26.700,00	25.800,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen					-14.800,00	-13.400,00	-12.700,00	-11.300,00	-10.400,00
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	EISLAUFPLATZ									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/264000+829000	Sonstige Einn. (Eintritt REVA-Halle)		2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	264 Eislaufplätze und -hallen					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
264000	EISLAUFPLATZ									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/264000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/264000-720099	Vergütung Bauhof		2225	24	*	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/264000-720199	Vergütung Wasserwerk		2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/264000-755000	LFD.TRANSFERZLG.AN UNTERNEMUNGEN f.Abgang Reva-Halle		2233	27		19.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	264 Eislaufplätze und -hallen					21.800,00	21.800,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
Saldo	264 Eislaufplätze und -hallen					-21.700,00	-21.700,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplätze u. -hallen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und -hallen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	Tennisplätze u. -hallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/265000-757035	LTRZ.A.PRIV.INSTIT. SUBV.AN TC TIMELKAM		2234	27		7.500,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und -hallen					7.500,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Saldo	265 Tennisplätze und -hallen					-7.500,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
266	Wintersportanlagen								
266000	Wintersportanlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	266	Wintersportanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	Wintersportanlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/266000-729000	SONSTIGE AUSGABEN f. Skidoo		2225	24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	266	Wintersportanlagen			300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Saldo	266	Wintersportanlagen			-300,00	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/269000+810000	LEISTUNGSERLÖSE STARTGELDER		2114	13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1/269000-757021	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. SUBVENTION AN NATURFR.		2234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/269000-757022	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. SUBVENT.AN SCHÜTZENR		2234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.400,00	3.400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			102.600,00	98.400,00	98.200,00	97.900,00	97.000,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-3.100,00	-3.100,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-86.700,00	-82.500,00	-82.300,00	-82.000,00	-81.100,00
27	Erwachsenenbildung								
271	Volksbildungswerke								
271000	Volksbildungswerke								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	271	Volksbildungswerke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
271000	Volksbildungswerke								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/271000-757005	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. : SUBV.AN KATH. BILDGSW.	2234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/271000-757017	LTRZ.AN PRIV.INST. SUBV.F. VOLKSHOCHSCHULE	2234	27		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	271 Volksbildungswerke				900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	271 Volksbildungswerke				-900,00	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00
273	Volksbüchereien								
273000	VOLKSBÜCHEREI (GEMEINDEBÜCHEREI)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/273000+810000	LEISTUNGSERLÖSE (LESEGEBÜHREN)	2114	13		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2/273000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/273000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
	27 Erwachsenenbildung				5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
273000	VOLKSBÜCHEREI (GEMEINDEBÜCHEREI)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/273000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-457000	DRUCKWERKE	2221	23		5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/273000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/273000-600000	Strom	2222	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/273000-631000	Telefon,Telegraf, Telex	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/273000-700000	Mietzins, Betriebskosten Linzer Straße 36	2223	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00
1/273000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-720399	Vergütung Verwaltung	2225	24	*	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1/273000-725000	BIBLIOTHEKSER- FORDERNISSE	2225	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/273000-726002	MITGLIEDSBEITRAG AN BÜCHEREIVERBAND	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				33.900,00	36.500,00	36.700,00	37.300,00	37.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
	27	Erwachsenenbildung				34.800,00	37.400,00	37.600,00	38.300,00	38.400,00
Saldo	273	Volksbüchereien				-28.700,00	-31.300,00	-31.500,00	-32.000,00	-32.100,00
	27	Erwachsenenbildung				-29.600,00	-32.200,00	-32.400,00	-33.000,00	-33.100,00
28		Forschung und Wissenschaft								
282		Studienbeihilfen								
282000		Studienbeihilfen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000		Studienbeihilfen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000-768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	27		8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo	282	Studienbeihilfen				-8.000,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
289		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
289000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.690.000,00	1.555.900,00	1.675.200,00	1.405.800,00	1.413.000,00
289000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/289000-757007		LTRZ.AN PRIV.INSTIT. : SUBV.AN ELTERNVEREIN	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	28	Forschung und Wissenschaft				8.200,00	8.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				2.929.200,00	2.897.700,00	2.996.300,00	3.069.300,00	3.112.100,00
Saldo	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-8.200,00	-8.200,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-1.239.200,00	-1.341.800,00	-1.321.100,00	-1.663.500,00	-1.699.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Landesmusikschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/320000+816001	KOSTENERS.ALS ERHALT. BEITR. (GASTSCHULBEITR.)	2114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320000 Landesmusikschule				7.300,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				7.300,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
320000	Landesmusikschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/320000-400100	geringwertige Wirtschaftsgüter - Instrumente	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/320000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/320000-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung, VB II	2211	20		9.000,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	HAF12	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-700500	Miete für Kopierer/Telefonanlage	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Gastschulbeiträge	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/320000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-720499	Vergütung Volksschule	2225	24	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	320000 Landesmusikschule				22.200,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.500,00
Saldo	320000 Landesmusikschule				-14.900,00	-19.500,00	-20.200,00	-20.800,00	-21.200,00
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				22.200,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.500,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-14.900,00	-19.500,00	-20.200,00	-20.800,00	-21.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
321	Einrichtungen der Musikpflege								
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/321000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelaufbr.	321 Einrichtungen der Musikpflege				3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Summe Mittelverw.	321 Einrichtungen der Musikpflege				6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege				-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/322000+811000	Einn.a.d.Vermiet.u. Verpacht.v.Sachen a. Dienstbark.u.Baurech	2115	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/322000+816599	Vergütung Sonstige (Fernwärme)	2114	13	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32 Musik und darstellende Kunst				11.600,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/322000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/322000-600000	Strom	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/322000-600003	Wärme Fernwärmebezugsgebühr	2222	24		7.700,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/322000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/322000-670000	Versicherungen	2222	24		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/322000-711000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/322000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/322000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/322000-757009	lfd. TZ an private Organisationen (Musikkapelle)	2234	27		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				18.300,00	18.300,00	18.800,00	19.100,00	19.100,00
	32 Musik und darstellende Kunst				47.400,00	47.900,00	49.100,00	50.100,00	50.500,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-17.300,00	-17.300,00	-17.800,00	-18.100,00	-18.100,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-35.800,00	-40.400,00	-41.600,00	-42.500,00	-42.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
36	Heimatspflege								
360	Heimatomuseen								
360000	HEIMATHAUS								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatomuseen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	HEIMATHAUS								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360000-600000	Strom	2222	24		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/360000-600003	Wärme Fernwärme	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/360000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/360000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/360000-757000	lfd. TZ an private Organisationen (Museumsverein)	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatomuseen			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.900,00	4.900,00
Saldo	360	Heimatomuseen			-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.900,00	-4.900,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive (Gemeindechronik)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/361000+829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	2116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive (Gemeindechronik)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000-522000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigter Angestellter	2211	20		0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/361000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/361000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	400,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-100,00
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
362000	Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/362000-670000	Versicherungen	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/362000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1/362000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege				17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Saldo	362 Denkmalpflege				-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
1/363000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/363000-728005	Entgelte für sonstige Leistungen (Bepflanzung, Abfallbehälter)	2225	24		7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
1/363000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/363000-768016	Obstbaumaktion	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000-768017	Blumenschmuckaktion	2234	27		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				71.400,00	71.400,00	71.500,00	72.100,00	72.100,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-71.400,00	-71.400,00	-71.500,00	-72.100,00	-72.100,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/369000+811000	Einn.a.d.Vermiet.u. Verpacht.v.Sachen a. Dienstbark.u.Baurech	2115	14		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
	36 Heimatpflege				500,00	500,00	500,00	600,00	600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-729014	Sonstige Ausgaben (Jungbürgerfeier, Maibaumsetzen)	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1/369000-757010	Tartaros Pass, Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000-757011	lfd. Transferzahlung (Subvention Fagiti)	2234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/369000-757012	Modellflugclub, Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000-757013	lfd. Transferzahlung (Subvention Highland Club)	2234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/369000-757036	lfd. Transferzahlung (Fagiti Turnhallenbenützung)	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/369000-757054	lfd. Transferzahlung (Subvention Modellbauclub)	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
	36 Heimatpflege				99.300,00	100.400,00	100.600,00	102.000,00	100.700,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-5.200,00	-5.200,00
	36 Heimatpflege				-98.800,00	-99.900,00	-100.100,00	-101.400,00	-100.100,00
38	Sonstige Kulturpflege								
381	Maßnahmen der Kulturpflege								
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/381000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		0,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				0,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	38 Sonstige Kulturpflege				0,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/381000-600000	Strom, Fixanschluss Veranstaltungsgelände Kirchenplatz	2222	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/381000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/381000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/381000-729000	Sonstige Ausgaben (Veranstaltungen der Gemeinde)	2225	24		0,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				3.400,00	20.400,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00
	38 Sonstige Kulturpflege				3.400,00	20.400,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege				-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00
	38 Sonstige Kulturpflege				-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				12.100,00	25.000,00	25.500,00	25.700,00	25.700,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000-757000		Ifd. Transferzahlung an private Organisationen (Subvention kath. 2234 Pfarre)	27			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	39	Kultus				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				150.400,00	169.000,00	170.900,00	173.400,00	172.500,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	39	Kultus				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-138.300,00	-144.000,00	-145.400,00	-147.700,00	-146.800,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000-729000		Sonstige Ausgaben (Altentag)	2225	24	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
1/419000-752000		lfd. Transferzahlung an Gemeinden, Gemeindeverbände (SHV-Umlage)	2231	26	2.338.600,00	2.340.000,00	2.410.000,00	2.470.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.342.600,00	2.348.000,00	2.418.000,00	2.478.500,00	8.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			2.342.600,00	2.348.000,00	2.418.000,00	2.478.500,00	8.500,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.342.600,00	-2.348.000,00	-2.418.000,00	-2.478.500,00	-8.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-2.342.600,00	-2.348.000,00	-2.418.000,00	-2.478.500,00	-8.500,00
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000+810015		LEISTUNGSERLÖSE F. ESSEN MIT ZUSTELLUNG	2114	13	163.900,00	165.000,00	166.000,00	167.000,00	168.000,00
2/423000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			164.300,00	165.400,00	166.000,00	167.000,00	168.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
423000	Essen auf Rädern							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/423000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
1/423000-459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/423000-511000		Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211 20	26.700,00	28.000,00	29.400,00	30.300,00	31.200,00
1/423000-523000		Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigter Angestellter	2211 20	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/423000-580000		Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212 20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/423000-582000		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212 20	6.800,00	7.100,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00
1/423000-590000		Freiwillige Sozialleistungen	2212 20	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/423000-592000		Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/423000-617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/423000-631000		Telekommunikationsdienste	2222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/423000-670000		Versicherungen	2222 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/423000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1/423000-700000		Mietzinse	2223 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/423000-720299		Vergütung Altenheim	2225 24 *	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/423000-720699		Vergütung Altenheim (Essen)	2225 24 *	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
1/423000-729000		Sonstige Ausgaben	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern		133.400,00	136.800,00	136.500,00	138.200,00	139.700,00
Saldo	423	Essen auf Rädern		30.900,00	28.600,00	29.500,00	28.800,00	28.300,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt		164.300,00	165.400,00	166.000,00	167.000,00	168.000,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000-720399		Vergütung Verwaltung	2225 24 *	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-729001		Integrationsbeirat	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/429000-757012		lfd. Transferzahlungen an private Organisationen (Pensionistenverbände)	2234 27	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/429000-768003		Sonstige Transfers an private Haushalte (Beihilfe an Notleidende)	2234 27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.600,00	5.600,00
	42	Freie Wohlfahrt		138.400,00	141.800,00	141.500,00	143.800,00	145.300,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.600,00	-5.600,00
	42	Freie Wohlfahrt		25.900,00	23.600,00	24.500,00	23.200,00	22.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000-757000	lfd. Transferzahlungen an private Organisationen (Aktion Tagesmütter)	2234	27		10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/439000-768029	Sonstige Transfers an private Haushalte (Windelaktion)	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/439000-768030	Sonstige Transfers an private Haushalte (Säuglingspakete)	2234	27		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			13.200,00	13.200,00	13.700,00	14.000,00	14.000,00
Saldo	439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-13.200,00	-13.200,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.000,00
439600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/439600+811000	Einn.a.d.Vermiet.u. Verpacht.v.Sachen a. Dienstbark.u.Baurech	2115	14		2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	439600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	43	Jugendwohlfahrt			2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			167.200,00	168.300,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00
439600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439600-757000	lfd. Transferzahlung an private Organisationen (Kinderfreunde EKIZ)	2234	27		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	439600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	439600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-17.100,00	-17.100,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			33.200,00	33.200,00	33.700,00	34.000,00	34.000,00
	43	Jugendwohlfahrt			33.200,00	33.200,00	33.700,00	34.000,00	34.000,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			2.514.200,00	2.523.000,00	2.593.200,00	2.656.300,00	187.800,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-30.300,00	-30.300,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.000,00
	43	Jugendwohlfahrt			-30.300,00	-30.300,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.000,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-2.347.000,00	-2.354.700,00	-2.424.200,00	-2.486.300,00	-16.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751005	lfd. Transferzahlung an Land (Pensionsbeitrag)	2231	26		34.200,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			34.200,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-34.200,00	-34.500,00	-35.000,00	-35.500,00	-36.000,00
511	Familienberatung								
511000	Familienberatung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/511000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	14		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	511	Familienberatung			900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
511000	Familienberatung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/511000-700000	Mietzins	2223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	511	Familienberatung			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	511	Familienberatung			600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
512100	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	512100	Sonstige med. Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
512100	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512100-729000	Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde)	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/512100-729001	Gesundheitsstraße	2225	24		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	512100	Sonstige med. Beratung und Betreuung			3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	512100	Sonstige med. Beratung und Betreuung			-3.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			3.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	51	Gesundheitsdienst			37.600,00	41.400,00	41.900,00	42.400,00	42.900,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-3.100,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
	51	Gesundheitsdienst			-36.700,00	-40.500,00	-40.900,00	-41.400,00	-41.900,00
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/520000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-726000	Klimabündnis	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1/520000-729002	Klimabündnis diverse Projekte, Veranstaltungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.600,00	3.600,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.300,00	-3.300,00
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Reinhaltung der Luft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	522000	Reinhaltung der Luft			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
522000	Reinhaltung der Luft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	522000	Reinhaltung der Luft			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	522000	Reinhaltung der Luft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522001	Klimaschutzmaßnahmen (PV-Anlagen)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/522001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	522001	Klimaschutzmaßnahmen (PV-Anlagen)			145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522	Reinhaltung der Luft			145.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	522001	Klimaschutzmaßnahmen (PV-Anlagen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	522001	Klimaschutzmaßnahmen (PV-Anlagen)			145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522	Reinhaltung der Luft			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft			145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			146.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmen - TKV		2233	27	22.600,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			22.600,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
	52	Umweltschutz			26.600,00	27.000,00	27.500,00	28.500,00	29.000,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-22.600,00	-23.000,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00
	52	Umweltschutz			119.600,00	-25.800,00	-26.300,00	-27.300,00	-27.800,00
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH								
	53	Rettungs- und Warndienste					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000		Rettungsdienste									
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757014		lfd. Transferzahlungen an private Organisationen (Rotes Kreuz)	2234		27		62.500,00	65.500,00	68.500,00	71.500,00	74.500,00
1/530000-757100		LaufendeTransferzahlungen an private Organisationen (Notfallsanitäter)	2234		27		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste					64.800,00	67.800,00	70.900,00	73.900,00	77.000,00
	53	Rettungs- und Warndienste					64.800,00	67.800,00	70.900,00	73.900,00	77.000,00
Saldo	530	Rettungsdienste					-64.800,00	-67.800,00	-70.900,00	-73.900,00	-77.000,00
	53	Rettungs- und Warndienste					-64.800,00	-67.800,00	-70.900,00	-73.900,00	-77.000,00
56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562		Sprengelbeiträge									
562000		Sprengelbeiträge									
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000		RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116		18		137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge					137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger					137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
	5	Gesundheit					284.700,00	139.700,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
562000		Sprengelbeiträge									
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751002		lfd. Transferzahlungen an Länder (Krankenanstaltenbeitrag)	2231		26		2.011.200,00	2.011.200,00	2.011.200,00	2.011.200,00	2.011.200,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge					2.011.200,00	2.011.200,00	2.011.200,00	2.011.200,00	2.011.200,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger					2.011.200,00	2.011.200,00	2.011.200,00	2.011.200,00	2.011.200,00
	5	Gesundheit					2.140.200,00	2.147.400,00	2.151.500,00	2.156.000,00	2.160.100,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge					-1.873.600,00	-1.873.600,00	-1.873.600,00	-1.873.600,00	-1.873.600,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger					-1.873.600,00	-1.873.600,00	-1.873.600,00	-1.873.600,00	-1.873.600,00
	5	Gesundheit					-1.855.500,00	-2.007.700,00	-2.011.700,00	-2.016.200,00	-2.020.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
610	Bundesstraßen									
610000	Bundesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	610	Bundesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	Bundesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/610000-600000	Strom	2222	24			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/610000-619000	Wartungskosten Ampel, B1	2224	24		HAF12	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/610000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	610	Bundesstraßen				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	610	Bundesstraßen				-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00
611	Landesstraßen									
611000	LANDESSTRASSEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
611000	LANDESSTRASSEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/611000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24		*	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/611000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen				5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Saldo	611	Landesstraßen				-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
612	Gemeindestraßen								
612000	GEMEINDESTRASSEN								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000+808000	VERÄUSZ.V. HANDELSWAREN (HAUSNUMMERTAFELN)	2116	16		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
2/612000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2/612000+850001	ANLIEGERBEITRÄGE FÜR STRASZENNEUBAU	2111	10		15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
2/612000+868003	LTRZ.V.PRIV.HAUSH; STRAFEN GEM.STVO.	2124	16		20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 GEMEINDESTRASSEN				142.200,00	143.700,00	145.200,00	146.900,00	148.400,00
612000	GEMEINDESTRASSEN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	HAF12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-600000	Strom f. Bushütte Außerungenach 25 u. Mozartstraße	2222	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	24	HAF12	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/612000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (E-Ladestation)	2224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/612000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Bodenmarkierungen, Reparaturen Buswartehäuschen)	2224	24	HAF12	0,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			404.800,00	404.700,00	403.800,00	403.500,00	403.200,00
1/612000-700000	Miet- und Pachtaufwand Lerchner Radwege	2223	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/612000-700200	Miet- und Pachtaufwand (Wege, Parkplätze)	2223	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/612000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
1/612000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
1/612000-728011	Entgelte für sonstige Leistungen (Vermessungen)	2225	24		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	612000 GEMEINDESTRASSEN				582.000,00	593.400,00	593.000,00	594.200,00	594.000,00
Saldo	612000 GEMEINDESTRASSEN				-439.800,00	-449.700,00	-447.800,00	-447.300,00	-445.600,00
612020	Radwege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612020+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	2116	1 18		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612020 Radwege				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
612020	Radwege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	612020 Radwege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612020 Radwege				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
612021	Straßenbau 2021 - 2024									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612021+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	2116	1	18		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612021 Straßenbau 2021 - 2024					2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612021	Straßenbau 2021 - 2024									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	612021 Straßenbau 2021 - 2024					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612021 Straßenbau 2021 - 2024					2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612022	Brückensanierung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612022 Brückensanierung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen					144.800,00	203.700,00	145.200,00	146.900,00	148.400,00
612022	Brückensanierung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612022-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	1	24		162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612022 Brückensanierung					162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612022 Brückensanierung					-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					744.000,00	593.400,00	593.000,00	594.200,00	594.000,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					-599.200,00	-389.700,00	-447.800,00	-447.300,00	-445.600,00
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Summe Mittelaufbr.	616000 Sonstige Straßen und Wege					9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				41.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Summe Mittelverw.	616000 Sonstige Straßen und Wege					41.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Saldo	616000 Sonstige Straßen und Wege					-32.000,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
616100	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616100 Sonstige Straßen und Wege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege					9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
616100	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten		2224	24	HAF12	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Summe Mittelverw.	616100	Sonstige Straßen und Wege				6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Saldo	616100	Sonstige Straßen und Wege				-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
	616	Sonstige Straßen und Wege				48.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege				-38.900,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
617	Bauhöfe									
617000	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+810000	LEISTUNGSERLÖSE (F. PRIVATARBEITSLEIST.)		2114	13		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			42.200,00	42.200,00	42.200,00	39.000,00	35.700,00
2/617000+816099	KTRZ.V.SONST. UNTERNEHM VERGÜTG. AN BAUHOF		2114	13	*	694.300,00	694.300,00	694.300,00	694.300,00	694.300,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			0,00	0,00	8.100,00	0,00	31.200,00
2/617000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN		2116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
2/617000+860006	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121	15		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	617000	Bauhöfe				740.000,00	740.000,00	748.300,00	737.200,00	765.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	HAF12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
1/617000-400100	Dienstkleidung	2221	23	HAF12	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	23	HAF12	27.500,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	HAF12	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
1/617000-511000	Geldbezüge Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20		507.500,00	532.900,00	559.500,00	576.300,00	593.600,00
1/617000-523000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	2211	20		0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/617000-563000	SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	2213	20		9.100,00	9.600,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	2211	20		13.300,00	14.000,00	14.700,00	15.100,00	15.600,00
1/617000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212	20		18.100,00	19.000,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00
1/617000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212	20		116.600,00	122.400,00	128.600,00	132.400,00	136.400,00
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	3.200,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			10.600,00	5.900,00	6.500,00	7.200,00	6.400,00
1/617000-600000	Strom	2222	24		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-600003	Wärme Fernwärme	2222	24		10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.700,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	HAF12	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-631000	Telefongebühren	2222	24	HAF12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222	24		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			112.000,00	110.300,00	109.800,00	102.600,00	93.700,00
1/617000-700500	Miete für Kopierer/Tel.anlage	2223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-711000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	24		16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00
1/617000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/617000-720299	Vergütung Altenheim	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	22		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/617000-728000	Entgelte für Leistungen (Firmen)	2225	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-728001	Entgelte für Leistungen (Einzelpersonen)	2225	24		800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
Summe Mittelverw.	617000	Bauhöfe		939.900,00	960.000,00	998.000,00	1.016.600,00	1.028.400,00
Saldo	617000	Bauhöfe		-199.900,00	-220.000,00	-249.700,00	-279.400,00	-263.200,00
617012	Bauhof - div. Fahrzeuge							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/617012+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617012	Bauhof - div. Fahrzeuge		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617012	Bauhof - div. Fahrzeuge							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	617012	Bauhof - div. Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617012	Bauhof - div. Fahrzeuge		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617100	Bauhöfe							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/617100+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	16	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	617100	Bauhöfe		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	617	Bauhöfe		771.000,00	741.000,00	749.400,00	738.300,00	766.300,00
	61	Straßenbau		926.200,00	955.000,00	904.900,00	895.500,00	925.000,00
617100	Bauhöfe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/617100-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	617100	Bauhöfe		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	617100	Bauhöfe		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
	617	Bauhöfe		940.200,00	960.300,00	998.300,00	1.016.900,00	1.028.700,00
	61	Straßenbau		1.740.900,00	1.609.400,00	1.647.000,00	1.667.000,00	1.678.600,00
Saldo	617	Bauhöfe		-169.200,00	-219.300,00	-248.900,00	-278.600,00	-262.400,00
	61	Straßenbau		-814.700,00	-654.400,00	-742.100,00	-771.500,00	-753.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
63	Schutzwasserbau								
633	Wildbachverbauung								
633000	Wildbachverbauung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/633000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633000 Wildbachverbauung				13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	633 Wildbachverbauung				13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
633000	Wildbachverbauung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/633000-612002	Instandhaltung von Wasser- u. Abwasserbauten	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/633000-670000	Versicherungen	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1/633000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/633000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/633000-728000	Entgelte für Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	633000 Wildbachverbauung				21.900,00	21.900,00	22.400,00	22.400,00	8.000,00
Saldo	633000 Wildbachverbauung				-8.400,00	-8.400,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.000,00
	633 Wildbachverbauung				21.900,00	21.900,00	22.400,00	22.400,00	8.000,00
	63 Schutzwasserbau				21.900,00	21.900,00	22.400,00	22.400,00	8.000,00
Saldo	633 Wildbachverbauung				-8.400,00	-8.400,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.000,00
	63 Schutzwasserbau				-8.400,00	-8.400,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.000,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/690000+829000	Sonstige Erträge	2116	18		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
	69 Verkehr, Sonstiges				800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				940.500,00	969.300,00	919.200,00	909.900,00	925.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
690000	OÖ Verkehrsverbund								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/690000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.900,00
1/690000-751001	Lfd.Transferzahlung. an sonstige Träger des öffentlichen R. ÖPNV-Konzept u. Mobilitätsmanagement § 3 Abs. 1	2231	26		17.600,00	18.400,00	19.200,00	20.000,00	20.800,00
1/690000-751701	Lfd.Transferzahlung. an sonstige Träger des öffentlichen R. ÖPNV-Konzept u. Mobilitätsmanagement § 3 Abs. 2	2231	26		46.300,00	47.300,00	48.300,00	49.300,00	50.300,00
Summe Mittelverw.	690		Verkehr, Sonstiges		68.400,00	70.200,00	72.200,00	74.000,00	76.000,00
	69		Verkehr, Sonstiges		68.400,00	70.200,00	72.200,00	74.000,00	76.000,00
	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr		1.831.200,00	1.701.500,00	1.741.600,00	1.763.400,00	1.762.600,00
Saldo	690		Verkehr, Sonstiges		-67.600,00	-69.400,00	-71.400,00	-73.100,00	-75.100,00
	69		Verkehr, Sonstiges		-67.600,00	-69.400,00	-71.400,00	-73.100,00	-75.100,00
	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr		-890.700,00	-732.200,00	-822.400,00	-853.500,00	-836.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
7 Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
742000	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000-757029	Ifd. Transferzahlungen an private Organisationen (Subvention Imker)	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/742000-768005	Sonstige Transfers an private Haushalte (Besamungsbeihilfe)	2234	27		0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/742000-768024	Sonstige Transfers an private Haushalte (Landwirtschaftsförderung)	2234	27		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			4.500,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-4.500,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/749000+811000	EINNAHMEN AUS DER UNTERVERPACHTUNG	2115	14		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/749000-610000	Instandhaltung v. Grund u.Boden (Schrebergärten)	2224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/749000-700000	Pachtzins (Schrebergärten)	2223	24		6.700,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00	7.100,00
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			6.900,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			11.400,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	100,00	-100,00	300,00	100,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-4.400,00	-8.000,00	-8.200,00	-7.900,00	-8.100,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (REVA, REVA-Leader)	2225	24			12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-12.500,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.500,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000-457000	Tiwi, örtliche Wirtschaftswerbung	2221	23	HAF12		2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	600,00
1/789000-755001	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen Gewerbeförderung Einmalzuschuss	2233	27			2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/789000-755002	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen Gewerbeförderung Kommunalsteuer	2233	27			72.500,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1/789000-757000	Transfer, Tiwi-Mitgliedsbeitrag	2234	27			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/789000-757050	Tiwi, Subvention Tiwi-Zelt (Michaelimarkt)	2234	27			0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				77.400,00	27.600,00	26.400,00	22.600,00	16.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				89.900,00	40.100,00	39.400,00	35.600,00	29.500,00
	7	Wirtschaftsförderung				101.300,00	55.100,00	54.600,00	51.000,00	45.100,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-77.400,00	-27.600,00	-26.400,00	-22.600,00	-16.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-89.900,00	-40.100,00	-39.400,00	-35.600,00	-29.500,00
	7	Wirtschaftsförderung				-94.300,00	-48.100,00	-47.600,00	-43.500,00	-37.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallwirtschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808001	Veräußerung von Waren (Müllgefäße)	2116	16		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2/813000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813000+829000	Sonstige Erträge	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000+852004	Gebühr f. Benütz. von Gem.einricht. (Abfallgebühr)	2113	12		308.200,00	313.000,00	318.000,00	323.000,00	328.000,00
2/813000+852005	Gebühr f. Benütz. von Gem.einricht. (Abfallsack)	2113	12		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2/813000+852007	Gebühr f. Benütz. von Gem.einricht. (Abfallgebühr Biotonne)	2113	12		56.200,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
2/813000+852008	Gebühr f. Benütz. von Gem.einricht. (Abfallgebühr Grasabfall)	2113	12		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft				369.500,00	375.100,00	381.100,00	387.400,00	393.400,00
813000	Abfallwirtschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413003	Handelswaren (Müllgefäße)	2221	23		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/813000-691000	Schadensfälle	2225	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/813000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/813000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000-720399	Vergütung Verwaltung u. Vertret.körper	2225	24	*	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
1/813000-728008	Entgelte für sonstige Leistungen (Gradinger Deponie)	2225	24		181.600,00	183.600,00	185.600,00	187.600,00	189.600,00
1/813000-728015	Entgelte für sonstige Leistungen (Biomüll)	2225	24		43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00	45.000,00
1/813000-752004	Transfer an Gemeinden, Gemeindeverbände (BAV, Abfallbehandlungsbeitrag)	2231	26		97.100,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft				384.700,00	388.100,00	391.600,00	395.300,00	398.800,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft				-15.200,00	-13.000,00	-10.500,00	-7.900,00	-5.400,00
813100	Sammelzentrum Kompostierung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2/813100+829015	Sonstige Einnahmen (Betriebskosten für ASZ)	2116	18		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2/813100+852006	Gebühr f. Benütz. von Gem.einricht. (Grundgebühr)	2113	12		272.800,00	280.000,00	288.000,00	296.000,00	304.000,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Sammelzentrum Kompostierung				274.500,00	281.700,00	289.700,00	297.900,00	305.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813100	Sammelzentrum Kompostierung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813100-452000	Treibstoffe	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/813100-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20		15.600,00	16.400,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00
1/813100-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212	20		3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/813100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/813100-670000	Versicherungen	2222	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/813100-691000	Schadensfälle	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813100-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	2225	24		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/813100-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
1/813100-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/813100-720399	Vergütung Verwaltung u. Vertret.körper	2225	24	*	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/813100-720599	Vergütung Sonstige	2225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
1/813100-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Sperrmüllmulden)	2225	24		500,00	500,00	500,00	700,00	700,00
1/813100-752004	Transfer an Gemeinden, Gemeindeverbände (BAV, Abfallwirtschaftsbeitrag)	2231	26		70.600,00	71.600,00	72.600,00	73.600,00	74.600,00
1/813100-752006	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (BAV, Grünschnitt.sammlung)	2231	26		52.600,00	53.000,00	53.500,00	54.000,00	54.500,00
Summe Mittelverw.	813100 Sammelzentrum Kompostierung				241.500,00	243.900,00	246.400,00	249.300,00	251.400,00
Saldo	813100 Sammelzentrum Kompostierung				33.000,00	37.800,00	43.300,00	48.600,00	54.500,00
813300	Containerstandplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813300 Containerstandplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung				644.000,00	656.800,00	670.800,00	685.300,00	699.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813300	Containerstandplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-700000	Pachtzinse	2223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813300-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/813300-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	813300 Containerstandplätze				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Saldo	813300 Containerstandplätze				-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	813 Müllbeseitigung				628.800,00	634.600,00	640.600,00	647.200,00	652.800,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				15.200,00	22.200,00	30.200,00	38.100,00	46.500,00
814	Straßenreinigung								
814000	Straßenreinigung und Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000+810000	LTRZ.V.LAND;BEITRAG F. WINTERDIENST-LDS. STR.	2114	13		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	814000 Straßenreinigung und Winterdienst				300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
814000	Straßenreinigung und Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-455000	Streu- u. Auftaumittel	2221	23		28.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/814000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		13.700,00	14.400,00	15.100,00	15.600,00	16.000,00
1/814000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/814000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	24		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/814000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	24	*	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
1/814000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Maschinenring)	2225	24		17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Straßenreinigung und Winterdienst				196.300,00	201.200,00	204.600,00	205.200,00	207.700,00
Saldo	814000 Straßenreinigung und Winterdienst				-196.000,00	-200.900,00	-204.300,00	-204.800,00	-207.300,00
814100	Straßenreinigung und Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung und Winterdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung				300,00	300,00	300,00	400,00	400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
814100	Straßenreinigung und Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814100-728001	Entgelte für Leistungen	2225	24		18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung und Winterdienst				18.100,00	19.100,00	20.100,00	21.100,00	22.100,00
Saldo	814100 Straßenreinigung und Winterdienst				-18.100,00	-19.100,00	-20.100,00	-21.100,00	-22.100,00
	814 Straßenreinigung				214.400,00	220.300,00	224.700,00	226.300,00	229.800,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-214.100,00	-220.000,00	-224.400,00	-225.900,00	-229.400,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/815000-700000	MIETZINS INCL. BETRIEBSKOSTEN	2223	24		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/815000-711000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
1/815000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/815000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Parkbänke, ...)	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
1/815000-728001	Entgelte für sonst. Leistungen (Reparatur Spielgeräte)	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/815000-728002	Entgelte für sonst. Leistungen (Reparatur Skaterplatz)	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				145.700,00	144.600,00	145.100,00	145.600,00	145.700,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-144.000,00	-142.900,00	-143.400,00	-143.900,00	-144.000,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2/816000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
2/816000+864000	LTRZ.V.SONST. UNTERNEHM FREISTROM DER OKA	2123	16		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren				7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.100,00	8.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/816000-600000	STROM	2222	24		32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	2224	24	HAF12	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00
1/816000-651000	Zinsen für Finanzschulden Inland Zinsen Contracting Straßenbeleuchtung	2241	25		6.400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
1/816000-700101	Mietzinse f. Verteilerkasten	2223	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/816000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/816000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren				80.100,00	76.000,00	75.200,00	75.800,00	76.800,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren				-72.600,00	-68.500,00	-67.700,00	-67.700,00	-68.700,00
816001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	816001 Straßenbeleuchtung, Erweiterung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.100,00	8.100,00
816001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/816001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5/816001-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	1		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	816001 Straßenbeleuchtung, Erweiterung				30.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	816001 Straßenbeleuchtung, Erweiterung				-30.400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				110.500,00	76.400,00	75.600,00	76.200,00	77.200,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-103.000,00	-68.900,00	-68.100,00	-68.100,00	-69.100,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				653.500,00	666.300,00	680.300,00	695.500,00	709.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/817000-600000	Energiebezüge	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				1.100.400,00	1.076.900,00	1.087.000,00	1.096.300,00	1.106.500,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				-446.900,00	-410.600,00	-406.700,00	-400.800,00	-397.000,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/828000+812000	GEBÜHREN F. SONSTIGE VERW.LEIST. (MARKTGEBÜHR)	2114	13		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
2/828000+829000	Sonstige Einnahmen Weihnachtsmarkt	2116	18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.900,00	5.900,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.900,00	5.900,00
828000	Sonstige Märkte								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/828000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/828000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/828000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/828000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben Michaelimarkt	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
1/828000-729001	Sonstige Ausgaben Weihnachtsmarkt	2225	24		6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				19.300,00	22.300,00	22.400,00	22.800,00	22.900,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				19.300,00	22.300,00	22.400,00	22.800,00	22.900,00
Saldo	828 Sonstige Märkte				-13.800,00	-16.800,00	-16.900,00	-16.900,00	-17.000,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-13.800,00	-16.800,00	-16.900,00	-16.900,00	-17.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	14		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
2/840000+811001	Miet- und Pächtertrag (Parkplätze)	2115	14		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
2/840000+811004	Miet- und Pächtertrag (A1 Telekom Austria)	2115	14		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
2/840000+823000	Zinsen	2131	14		15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	840000 Grundbesitz				26.300,00	26.300,00	21.300,00	21.700,00	21.700,00
	840 Grundbesitz				26.300,00	26.300,00	21.300,00	21.700,00	21.700,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-640000	RECHTSKOSTEN	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/840000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00
1/840000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN, WC-Container Festgelände	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/840000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	840000 Grundbesitz				9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.900,00	9.800,00
Saldo	840000 Grundbesitz				17.100,00	17.100,00	12.100,00	11.800,00	11.900,00
	840 Grundbesitz				9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.900,00	9.800,00
Saldo	840 Grundbesitz				17.100,00	17.100,00	12.100,00	11.800,00	11.900,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/842000+808000	Erträge aus Holzverkauf	2116	16		12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/842000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/842000-728001	ENTGELTE F.SONST.LEI- STUNGEN V. EINZELPERS.	2225	24		12.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				19.800,00	25.300,00	25.300,00	26.000,00	26.000,00
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-7.800,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.000,00	-13.000,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	14		46.600,00	28.200,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
2/846000+811001	Mietertrag, Betriebskosten Arzthaus Roseggerstraße 29	2115	14		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.200,00
2/846000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				65.200,00	46.800,00	47.000,00	47.200,00	47.200,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-600000	STROM	2222	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
1/846000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGSGEBÜHR	2222	24		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	HAF12	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
1/846000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/846000-700000	Mietzinse	2223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
1/846000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1/846000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/846000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				40.100,00	40.000,00	40.000,00	41.400,00	41.400,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				25.100,00	6.800,00	7.000,00	5.800,00	5.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028		
		EH										
846003	Sanierung Wohnhaus Roseggerstr. (Arztpraxis)											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/846003+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)				2116	1	18	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846003	Sanierung Wohnhaus Roseggerstr. (Arztpraxis)					18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)					83.200,00	64.800,00	65.000,00	65.200,00	47.200,00	
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					121.500,00	103.100,00	98.300,00	99.900,00	81.900,00	
846003	Sanierung Wohnhaus Roseggerstr. (Arztpraxis)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	846003	Sanierung Wohnhaus Roseggerstr. (Arztpraxis)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846003	Sanierung Wohnhaus Roseggerstr. (Arztpraxis)					18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)					40.100,00	40.000,00	40.000,00	41.400,00	41.400,00	
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					69.100,00	74.500,00	74.500,00	77.300,00	77.200,00	
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)					43.100,00	24.800,00	25.000,00	23.800,00	5.800,00	
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					52.400,00	28.600,00	23.800,00	22.600,00	4.700,00	
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
850	Betriebe der Wasserversorgung											
850000	Betriebe der Wasserversorgung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/850000+810011	LEISTUNGSERLÖSE FÜR INSTALLATION				2114	13	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)				2127		16.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
2/850000+816199	KTRZ.V.SONST. UNTERNEHM VERGÜT.AN WASSERVERS.				2114	13	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen				2117		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	
2/850000+823000	ZINSEN				2131	14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	
2/850000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN				2116	18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
2/850000+850000	INTERESSENTENBEITRÄG E (ANSCHLUSZGEBÜHREN)				2111	10	17.900,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	
2/850000+852001	WASSERBEZUGSGEBÜHR				2113	12	378.600,00	386.200,00	393.900,00	401.800,00	409.800,00	
2/850000+852002	GEBÜHR F.GEM. EINRICHT. ZÄHLERMIETE				2113	12	22.300,00	22.300,00	22.500,00	22.500,00	22.700,00	
2/850000+852003	Gebühr für Gemeindeeinrichtung Wasserbezugsgebühr (Rechnung)				2113	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2/850000+860200	LTRZ.V.BUND ZINSENZUSCHUSS				2121	15	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	
Summe Mittelaufbr.	850000	Betriebe der Wasserversorgung					521.000,00	524.600,00	533.700,00	550.400,00	552.200,00	

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221	23		2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/850000-400001	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. WASSERZÄHLER	2221	23		10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/850000-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000-413002	HANDELSWAREN (Wasserankauf f. Wimberg v.Vbr.), (Wasserankauf v.Lenzing f. Pichlwang)	2221	23		31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00
1/850000-452000	TREIBSTOFFE	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonstige Büromittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211	20		41.900,00	44.000,00	46.200,00	47.600,00	49.000,00
1/850000-563000	SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	2213	20		3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
1/850000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	2211	20		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/850000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212	20		1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/850000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212	20		9.600,00	10.100,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
1/850000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.800,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.200,00	600,00	600,00	0,00	300,00
1/850000-600000	STROM	2222	24		18.500,00	18.500,00	18.700,00	18.700,00	18.900,00
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG VON WASSERANLAGEN	2224	24		30.000,00	30.000,00	30.500,00	30.500,00	31.000,00
1/850000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2224	24		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/850000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/850000-630000	Postdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-631000	Telefon,Telegraf, Telex	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			60.500,00	57.900,00	57.900,00	57.200,00	57.200,00
1/850000-691000	Schadensfälle	2225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/850000-700000	PACHTZINSE	2223	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/850000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/850000-720399	Vergütung Verwaltung u. Vertret.körper	2225	24	*	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
1/850000-724000	Reisegebühren	2225			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/850000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-768014	LIEF.AN PRIV. HAUSHALTE BEITR.F. WASSERINTERESSICH	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
Summe Mittelverw.	850000	Betriebe der Wasserversorgung		307.700,00	302.400,00	307.500,00	308.800,00	312.400,00
Saldo	850000	Betriebe der Wasserversorgung		213.300,00	222.200,00	226.200,00	241.600,00	239.800,00
850010	Wasserleitung - Ringschlüsse und Erneuerungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/850010+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)		2116 1 18	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00
6/850010+829940	Sonstige Erträge (Gebührenüberschüsse Wasser - keine Passivier).		2116 1 18	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850010	Wasserleitung - Ringschlüsse und Erneuerungen		50.000,00	119.300,00	0,00	0,00	0,00
850010	Wasserleitung - Ringschlüsse und Erneuerungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	850010	Wasserleitung - Ringschlüsse und Erneuerungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850010	Wasserleitung - Ringschlüsse und Erneuerungen		50.000,00	119.300,00	0,00	0,00	0,00
850999	Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/850999+829920	Sonstige Erträge		2116 5 18	0,00	0,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
6/850999+829940	Sonstige Erträge		2116 5	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
6/850999+894400	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Gebührenüberschüsse)		2301 5	138.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850999	Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben		228.600,00	140.100,00	106.100,00	107.100,00	108.100,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung		799.600,00	784.000,00	639.800,00	657.500,00	660.300,00
850999	Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/850999-729940	Sonstige Aufwendungen (Gebührenüberschüsse)		2225 5 24	138.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5/850999-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401 5	0,00	0,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
5/850999-794400	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401 5	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
Summe Mittelverw.	850999	Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben		228.600,00	140.100,00	106.100,00	107.100,00	108.100,00
Saldo	850999	Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung		536.300,00	442.500,00	413.600,00	415.900,00	420.500,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung		263.300,00	341.500,00	226.200,00	241.600,00	239.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127		102.700,00	86.200,00	86.100,00	86.100,00	71.100,00
2/851000+823002	ZINSEN A.D.KANAL- BAURÜCKLAGE SANIERUNG			2131	14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
2/851000+850000	INTERESSENTENBEITR. (ANSCHLUSZGEB.)			2111	10	37.500,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00
2/851000+852003	KANALBEN.GEB.			2113	12	1.059.800,00	1.081.000,00	1.102.600,00	1.124.700,00	1.147.200,00
2/851000+860200	KTRZ.V.FINANZINSTI- TUTIONEN (ZINSENZUSCH.)			2121	15	40.400,00	39.200,00	37.900,00	31.300,00	24.500,00
2/851000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds			2121	15	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.243.600,00	1.247.600,00	1.268.800,00	1.284.500,00	1.286.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-400000	WIRTSCH.GÜTER D. UMLAUF VERM. (VERBRAUCHSGÜTER)	2221	23		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/851000-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221	23		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-600000	STROM	2222	24		10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
1/851000-612001	INSTANDHALTUNG VON KANALISATIONSANLAGEN	2224	24		41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
1/851000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (InfraGIS)	2224	24		7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/851000-631000	Telefon,Telegraf, Telex	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		61.400,00	57.800,00	54.300,00	50.400,00	47.400,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			318.700,00	277.300,00	273.200,00	273.200,00	234.200,00
1/851000-691000	Schadensfälle	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/851000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
1/851000-720399	Vergütung Verwaltung u. Vertret.körper	2225	24	*	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
1/851000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/851000-752000	LaufendeTransferzahlungen an Gemeinde Lenzing (Wartung, Ben.)	2231	26		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-754000	Lfd.Transferzahlung. an sonstige Träger des öffentlichen R.	2231	26		182.400,00	185.000,00	187.500,00	190.000,00	192.500,00
1/851000-754001	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	26		64.800,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
1/851000-754100	LFD.TRANSF.ZLG.A. SONST.TRÄGER D.ÖFF.R ABW.VERB./TILG.	2231	26		13.900,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00
1/851000-754200	LFD.TRANSF.ZLG.A. SONST.TRÄGER D.ÖFF.R ABW.VERB./ZINSEN	2231	26		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/851000-772000	Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds, anteilige Förderung an Marktgemeinde Lenzing	2231	43		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				794.900,00	755.300,00	753.900,00	755.200,00	718.300,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				448.700,00	492.300,00	514.900,00	529.300,00	567.900,00
851023	BA 23 - Sanierungskonzept								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851023+829990	Sonstige Erträge (Gebührenüberschüsse)	2116	1		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851023 BA 23 - Sanierungskonzept				125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
851023	BA 23 - Sanierungskonzept								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851023-614005	Sanierung aufgrund Gutachten	2224	1 24		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851023 BA 23 - Sanierungskonzept				125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851023 BA 23 - Sanierungskonzept				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851025	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851025+829940	Sonstige Erträge (Gebührenüberschüsse Wasser)	2116	1		88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851025 Betriebe der Abwasserbeseitigung				88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851025	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	851025 Betriebe der Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851025 Betriebe der Abwasserbeseitigung				88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851999	Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851999+829930	Sonstige Erträge	2116	5 18		0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00
6/851999+829990	Sonstige Erträge	2116	5		225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
6/851999+894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Gebührenüberschüsse)	2301	5		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851999 Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben				350.600,00	225.600,00	264.600,00	264.600,00	265.600,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.807.700,00	1.473.200,00	1.533.400,00	1.549.100,00	1.551.800,00
851999	Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851999-729990	Sonstige Aufwendungen (Gebührenüberschüsse)	2225	5		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851999-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	5		0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00
5/851999-794900	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Gebührenüberschüsse)	2401	5		225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
Summe Mittelverw.	851999 Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben				350.600,00	225.600,00	264.600,00	264.600,00	265.600,00
Saldo	851999 Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.270.500,00	980.900,00	1.018.500,00	1.019.800,00	983.900,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				537.200,00	492.300,00	514.900,00	529.300,00	567.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859000	Altenheime (Altersheim Timelkam)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Summe Mittelaufbr.	859000	Altenheime (Altersheim Timelkam)			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
859000	Altenheime (Altersheim Timelkam)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		19.000,00	15.500,00	15.000,00	14.100,00	11.600,00
Summe Mittelverw.	859000	Altenheime (Altersheim Timelkam)			19.000,00	15.500,00	15.000,00	14.100,00	11.600,00
Saldo	859000	Altenheime (Altersheim Timelkam)			-13.900,00	-10.400,00	-9.900,00	-9.000,00	-6.500,00
859003	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/859003+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	1 15	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
Summe Mittelaufbr.	859003	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit			89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
859003	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/859003-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Lawog)		2234	1 44	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
Summe Mittelverw.	859003	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit			89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
Saldo	859003	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859004	Seniorenheim - Umstellung Telefonie und Server2019								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	859004	Seniorenheim - Umstellung Telefonie und Server2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859004	Seniorenheim - Umstellung Telefonie und Server2019								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859004-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859004	Seniorenheim - Umstellung Telefonie und Server2019			3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859004	Seniorenheim - Umstellung Telefonie und Server2019			-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
859420	Altenheim								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859420+810007	LEISTUNGSERLÖSE Heimgebühren	2114	13		3.952.400,00	4.075.000,00	4.225.000,00	4.375.000,00	4.525.000,00
2/859420+810009	LEISTUNGSERLÖSE Pflegegeld	2114	13		703.500,00	710.000,00	710.000,00	715.000,00	715.000,00
2/859420+816003	KOSTENERSATZ FÜR VER- PFLEGUNG D. PERSONALS	2114	13		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
2/859420+816005	Kostenersatz Telefongebühren	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/859420+816006	Kostenersatz Zeitungsabonnement	2114	13		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2/859420+816014	Kostenersatz Kabelfernsehbeitrag	2114	13		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
2/859420+816036	Kostenbeitrag für Notrufarmbänder	2114	13		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
2/859420+816299	Vergütung Reinigung der Wäsche und Fahrzeugeinsatz	2114	13	*	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2/859420+816699	LOHNKOSTENERSATZ AUS- SPEISUNG F. HS,KDG.U.HORT	2114	13	*	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00
2/859420+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			27.800,00	4.900,00	15.600,00	43.100,00	5.000,00
2/859420+823000	ZINSEN	2131	14		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.700,00	11.700,00
2/859420+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2/859420+829901	Sonstige Einnahmen - Auflösung Heimüberschüsse aus Vorjahren	2116	18		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859420+861001	Transfers von Ländern (Entgelterhöhungs-Zweckzuschuss)	2121	15		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859420 Altenheim				5.055.100,00	4.991.300,00	5.152.000,00	5.335.200,00	5.447.100,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				5.149.400,00	5.085.600,00	5.246.300,00	5.429.500,00	5.541.400,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				7.756.700,00	7.342.800,00	7.419.500,00	7.636.100,00	7.753.500,00
	8 Dienstleistungen				8.537.200,00	8.117.700,00	8.203.600,00	8.437.400,00	8.550.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
859420	Altenheim								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859420-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221	23	HAF12	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/859420-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221	23	HAF12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
1/859420-430000	LEBENSMITTEL	2221	23		290.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
1/859420-452000	TREIBSTOFFE	2221	23	HAF12	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859420-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
1/859420-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	23	HAF12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
1/859420-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
1/859420-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	HAF12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
1/859420-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
1/859420-459001	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (WINDELN)	2221	23	HAF12	32.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
1/859420-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	2211	20		2.211.700,00	2.322.300,00	2.438.400,00	2.511.600,00	2.586.900,00
1/859420-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211	20		669.000,00	702.500,00	737.600,00	759.700,00	782.500,00
1/859420-521000	Geldbezüge der ganzj.besch.Arbeiter	2211	20		7.100,00	7.500,00	7.800,00	8.100,00	8.300,00
1/859420-522000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	2211	20		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/859420-523000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	2211	20		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/859420-563000	SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	2213	20		105.300,00	110.600,00	116.100,00	119.600,00	123.200,00
1/859420-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU UNGEN	2211	20		46.700,00	49.000,00	51.500,00	53.000,00	54.600,00
1/859420-566000	ZUWENDUNG AUS ANLANSZ VON DIENSTJUBILÄEN	2212	20		13.200,00	13.900,00	14.600,00	15.000,00	15.400,00
1/859420-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212	20		107.900,00	113.300,00	119.000,00	122.500,00	126.200,00
1/859420-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212	20		690.600,00	725.100,00	761.400,00	784.200,00	807.800,00
1/859420-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		16.400,00	17.200,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00
1/859420-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			29.200,00	12.900,00	13.200,00	12.200,00	12.500,00
1/859420-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			54.700,00	34.400,00	36.400,00	34.000,00	33.900,00
1/859420-600000	STROM	2222	24		43.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
1/859420-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGS- GEBÜHR	2222	24		57.000,00	59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00
1/859420-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	HAF12	31.500,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00
1/859420-614001	WARTUNGSKOSTEN	2224	24	HAF12	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
1/859420-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	2224	24	HAF12	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
1/859420-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2224	24	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/859420-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	24	HAF12	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
1/859420-618001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartung EDV-Anlage neu	2224	24	HAF12	30.500,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
1/859420-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	2222	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	EH								
1/859420-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	24	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/859420-640000	RECHTSKOSTEN	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/859420-650000	KREDITZINSEN	2241	25		600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/859420-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
1/859420-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.500,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00
1/859420-691000	Schadensfälle	2225	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/859420-700000	Mietzinse	2223	24		202.000,00	204.000,00	206.000,00	208.000,00	210.000,00
1/859420-700501	MIETE FÜR KOPIERER/	2223	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
1/859420-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/859420-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	2225	24		36.800,00	37.500,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00
1/859420-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1/859420-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859420-720399	Vergütung Verwaltung	2225	24	*	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
1/859420-724000	REISEGEBÜHREN- ENTSCHÄDIGUNG	2225	24		4.400,00	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1/859420-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225	24		17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1/859420-728001	ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN V. EINZELPERS.	2225	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/859420-728003	FEIERN U.JUBILÄEN	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/859420-728027	ENTG.F.SONST.LEIST.V FIRMEN (WÄSCHEREINIGUNG)	2225	24		54.500,00	56.000,00	57.500,00	59.000,00	60.500,00
1/859420-728030	Entgelte für sonstige Leistungen (Alis-Stiftung)	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
1/859420-728900	Entgelte für sonstige Leistungen Zivildienstler	2225	24		16.400,00	17.200,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00
1/859420-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/859420-729015	SONSTIGE AUSGABEN (FORTBILDUNGSKURSE)	2225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/859420-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelverw.	859420	Altenheim			5.059.900,00	5.253.000,00	5.485.800,00	5.638.300,00	5.796.000,00
Saldo	859420	Altenheim			-4.800,00	-261.700,00	-333.800,00	-303.100,00	-348.900,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			5.171.700,00	5.357.700,00	5.590.000,00	5.741.600,00	5.896.800,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			6.978.500,00	6.781.100,00	7.022.100,00	7.177.300,00	7.301.200,00
	8	Dienstleistungen			8.167.300,00	7.954.800,00	8.206.000,00	8.373.700,00	8.507.800,00
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			-22.300,00	-272.100,00	-343.700,00	-312.100,00	-355.400,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			778.200,00	561.700,00	397.400,00	458.800,00	452.300,00
	8	Dienstleistungen			369.900,00	162.900,00	-2.400,00	63.700,00	43.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000-729000	SONSTIGE AUSGABEN (ANT. KOSTEN D. GETRÄNKEST.PR.)	2225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
	90	Gesonderte Verwaltung			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	ZINSEN	2131	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000	SONSTIGE ZINSEN	2241	25		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/910000-659000	GELDVERKEHRSSPESEN	2244	24		9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.600,00
1/910000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-710001	Öffentliche Abgaben (Nachzlg. Ust-Prüf. 2023)	2225			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			41.600,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00	10.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			41.600,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00	10.000,00
Saldo	910	Geldverkehr			-41.300,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.700,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			-41.300,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+816000	Ortstaxe u. Freizeitwohnungspauschale 5 % Vergütung, Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2/920000+830000	GRUNDSTEUER V.D.LAND- U.FORSTW.BETRIEBEN	2111	10		9.900,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/920000+831000	GRUNDSTEUER V.D. GRUND- STÜCKEN	2111	10		420.000,00	422.000,00	424.000,00	426.000,00	428.000,00
2/920000+833001	KOMMUNALSTEUER	2111	10		1.587.000,00	1.600.000,00	1.615.000,00	1.630.000,00	1.645.000,00
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE	2111	10		18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00
2/920000+838000	ABGABEN FÜR DAS HALTEN VON TIEREN (HUNDEABGABE)	2111	10		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.100,00	15.100,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben, Zuschlag Freizeitwohnungspauschale	2111	10		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
2/920000+844201	Aufschließungsbeiträge nach Oö. ROG (Wasser)	2111	10		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+844301	Aufschließungsbeiträge nach Oö. ROG (Kanalisation)	2111	10		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/920000+845201	Erhaltungsbeiträge nach Oö. ROG (Wasserversorgung)	2111	10		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/920000+845301	Erhaltungsbeiträge nach Oö. ROG (Kanalisation)	2111	10		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00
2/920000+849000	NEBENANSPRÜCHE (Säumnis- u. Verspät zuschlag)	2111	10		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	2111	10		11.200,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBÜHREN	2111	10		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				2.082.500,00	2.097.500,00	2.115.300,00	2.132.900,00	2.150.400,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-691000	Schadensfälle	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/920000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				3.300,00	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				2.079.200,00	2.094.200,00	2.111.500,00	2.129.100,00	2.146.600,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe (Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder)	2111	10		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000+859000	ERTRAGSANTEILE- RESTBETRÄGE		2112	11	6.407.700,00	6.671.100,00	6.818.500,00	7.143.700,00	7.215.100,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			6.407.700,00	6.671.100,00	6.818.500,00	7.143.700,00	7.215.100,00
	92	Öffentliche Abgaben			8.501.700,00	8.780.100,00	8.945.300,00	9.288.200,00	9.377.100,00
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			3.300,00	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			6.407.700,00	6.671.100,00	6.818.500,00	7.143.700,00	7.215.100,00
	92	Öffentliche Abgaben			8.498.400,00	8.776.800,00	8.941.500,00	9.284.400,00	9.373.300,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/930000-751003	LTRZ.AN LAND: LANDESUMLAGE		2231	26	358.400,00	372.900,00	381.200,00	399.300,00	403.300,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			358.400,00	372.900,00	381.200,00	399.300,00	403.300,00
	93	Umlagen			358.400,00	372.900,00	381.200,00	399.300,00	403.300,00
Saldo	930	Landesumlage			-358.400,00	-372.900,00	-381.200,00	-399.300,00	-403.300,00
	93	Umlagen			-358.400,00	-372.900,00	-381.200,00	-399.300,00	-403.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000	Laufende Transferzahlungen von Land (Strukturfonds)	2121	15		309.200,00	310.000,00	311.000,00	312.000,00	313.000,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				309.200,00	310.000,00	311.000,00	312.000,00	313.000,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				309.200,00	310.000,00	311.000,00	312.000,00	313.000,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	Laufende Transferzahlungen von Bund (Strukturfonds, § 24 Abs. 2)	2121	15		57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				366.400,00	367.200,00	368.200,00	369.200,00	370.200,00
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				366.400,00	367.200,00	368.200,00	369.200,00	370.200,00
98	Haushaltsausgleich								
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/980000+829900	Sonstige Erträge	2116			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/980000-729900	Sonstige Aufwendungen (Verrechnung. operative Gebarung und Projekte)	2225	24		146.900,00	347.300,00	201.600,00	118.000,00	100.000,00
1/980000-729910	Sonstige Aufwendungen (Verrechn. operative Gebarung u. Projekte - I-Beiträge Verkehr)	2225	24		15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729920	Sonstige Aufwendungen (Verrechn. operative Gebarung u. Projekte - I-Beiträge Wasser)	2225	24		17.900,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
1/980000-729930	Sonstige Aufwendungen (I-Beiträge Kanal)	2225	24		37.500,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00
1/980000-729940	Sonstige Aufwendungen (Gebührenüberschüsse Wasser)	2225			90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
1/980000-729990	Sonstige Aufwendungen (Gebührenüberschüsse Kanal)	2225			225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			533.000,00	732.000,00	572.300,00	489.700,00	473.700,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			-503.000,00	-732.000,00	-572.300,00	-489.700,00	-473.700,00
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		287.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			287.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			317.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			533.000,00	732.000,00	572.300,00	489.700,00	473.700,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			287.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			-215.700,00	-732.000,00	-572.300,00	-489.700,00	-473.700,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)								
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/991000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN		2116	18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelaufbr.	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
	9	Finanzwirtschaft			9.188.700,00	9.150.600,00	9.316.800,00	9.661.000,00	9.750.900,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				938.100,00	1.119.600,00	968.900,00	904.500,00	892.700,00
Saldo	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
	9	Finanzwirtschaft				8.250.600,00	8.031.000,00	8.347.900,00	8.756.500,00	8.858.200,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung						21.213.100,00	20.471.200,00	20.786.000,00	21.088.900,00	21.290.900,00
Gesamtsumme Mittelverwendung						21.595.200,00	21.300.200,00	21.712.800,00	22.043.800,00	19.803.900,00
Gesamtsaldo						-382.100,00	-829.000,00	-926.800,00	-954.900,00	1.487.000,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000+816399	Vergütungen Verwaltung	3114	13	*	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
2/000000+868001	LTRZ.V.PRIV. HAUSH;PEN- SIONSBEITR.D.BÜRGERM	3124	16		10.600,00	11.700,00	12.200,00	12.700,00	13.200,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				59.500,00	60.600,00	61.100,00	61.600,00	62.100,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				59.500,00	60.600,00	61.100,00	61.600,00	62.100,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-721000	BEZÜGE DER ORGANE	3225	22		221.900,00	233.000,00	244.600,00	252.000,00	259.500,00
1/000000-721028	Gemeindefunktionäre, Übernahme Fortbild.kosten o.Ä.	3225	22		300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
1/000000-721100	REISEGEBÜHREN DER ORGANE	3225	22		300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER	3225	22		19.900,00	20.900,00	21.900,00	22.600,00	23.300,00
1/000000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-752000	LTRZ.AN GEM.VERBAND D. AUSGESCHIED.BGMST	3231	26		25.000,00	27.500,00	30.000,00	32.500,00	35.000,00
1/000000-753000	SONST.DGB Z.SOZIALEN SICHERHEIT KV-BEITRAG	3231	26		10.400,00	10.900,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00
1/000000-753100	LaufendeTransferzahlungen and Sozialversicherungsträger (Bgm.)	3231	26		20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.700,00	23.400,00
1/000000-756000	Lfd. Transferzlg. an Allianz (Bürgermeister)	3233	27		10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				308.400,00	324.600,00	341.400,00	353.500,00	365.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				308.400,00	324.600,00	341.400,00	353.500,00	365.400,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-248.900,00	-264.000,00	-280.300,00	-291.900,00	-303.300,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-248.900,00	-264.000,00	-280.300,00	-291.900,00	-303.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+811002	Bestandszins aus Leasing Amtshaus	3115	14		4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
2/010000+816000	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L (FOTOK. ,TELEFON,ETC.)	3114	13		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2/010000+816399	Vergütungen div. Abteilungen an Amt	3114	13	*	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2/010000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000+860006	LTRZ.VOM BUND BEIH.F. INVALIDENEINST und AMS Lehrling	3121	15		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/010000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	3121	15		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				216.700,00	206.900,00	207.100,00	207.400,00	207.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
010000	Zentralamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-020000	MASCHINEN U.MASCHIN. ANLAGEN-ANSCHAFFUNG	3414	2	41	HAF12	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-042200	AMTSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	3221		23	HAF12	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
1/010000-400100	DIENSTKLEIDUNG	3221		23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/010000-456200	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221		23	HAF12	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-457100	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1/010000-457200	Druckwerke (20 % Vorsteuer)	3221		23	HAF12	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-459200	Sonstige Verbrauchsgüter (20 % Vorsteuer)	3221		23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	3211		20		255.200,00	268.000,00	281.400,00	289.800,00	298.500,00
1/010000-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	3211		20		638.100,00	670.000,00	703.500,00	724.600,00	746.300,00
1/010000-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	3211		20		21.200,00	22.300,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzj.besch. Angestellten	3211		20		23.100,00	24.300,00	25.500,00	26.200,00	27.000,00
1/010000-563000	SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	3213		20		15.700,00	16.500,00	17.300,00	17.800,00	18.400,00
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	3211		20		13.100,00	13.800,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00
1/010000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	3212		20		32.300,00	33.900,00	35.600,00	36.700,00	37.800,00
1/010000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	3212		20		170.600,00	179.100,00	188.100,00	193.800,00	199.500,00
1/010000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/010000-600000	Energiebezüge	3222		24		6.000,00	6.400,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00
1/010000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGS- GEBÜHR	3222		24		10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
1/010000-613000	Außengestaltung	3224		24	HAF12	12.500,00	500,00	500,00	700,00	700,00
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224		24	HAF12	51.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
1/010000-614001	Wartung Tür u. Lüftungsanlage	3224		24	HAF12	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
1/010000-614002	Wartung Aufzuganlage	3224		24	HAF12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
1/010000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	3224		24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224		24	HAF12	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
1/010000-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	3222		24	HAF12	13.500,00	13.700,00	13.700,00	14.100,00	14.100,00
1/010000-631000	TELEFONGEBÜHREN	3222		24	HAF12	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-640000	RECHTSKOSTEN	3222		24		2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-640100	BERATUNGSKOSTEN	3222		24		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		2.100,00	1.800,00	1.400,00	1.000,00	600,00
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		18.400,00	18.900,00	19.400,00	19.900,00	20.400,00
1/010000-691000	SCHADENSFÄLLE	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-700500	Miete Kopierer	3223		24		12.800,00	13.300,00	13.800,00	14.300,00	14.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
1/010000-705000	Leasing Amtgebäude (Rate, Bestandszins)	3223	24		57.100,00	57.500,00	57.800,00	58.200,00	58.600,00
1/010000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM.FAG	3225	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/010000-710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM.FAG (Grundsteuer)	3225	24		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/010000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	3225	24		2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/010000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/010000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	*	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/010000-720299	Vergütung Altenheim	3225	24	*	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/010000-720499	Vergütung Volksschule	3225	24	*	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1/010000-724000	Reisegebührenentschädigung	3225	24		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-724100	Reisegebühren-Tagesgebühren (10 % Vorsteuer)	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	3225	24		3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/010000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (20 % Vorsteuer)	3225	24		6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/010000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-729100	Sonstige Ausgaben (10 % Vorsteuer)	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-729200	Sonstige Ausgaben (20 % Vorsteuer)	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				1.448.600,00	1.454.500,00	1.519.800,00	1.559.500,00	1.601.300,00
Saldo	010 Zentralamt				-1.231.900,00	-1.247.600,00	-1.312.700,00	-1.352.100,00	-1.393.700,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-457000	DRUCKWERKE	3221	23	HAF12	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
1/015000-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	3222	24	HAF12	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				25.200,00	25.200,00	25.200,00	26.500,00	26.500,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-25.400,00	-25.400,00
016	Elektronische Datenverarbeitung								
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	016000 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411	2	42	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
1/016000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	3221	23		HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
1/016000-457000	DRUCKWERKE	3221	23		HAF12	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
1/016000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	3224	24		HAF12	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/016000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	3225	24			80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00	84.000,00
Summe Mittelverw.	016000 Elektronische Datenverarbeitung					86.300,00	87.300,00	88.500,00	90.100,00	91.100,00
Saldo	016000 Elektronische Datenverarbeitung					-86.300,00	-87.300,00	-88.500,00	-90.100,00	-91.100,00
	016 Elektronische Datenverarbeitung					86.300,00	87.300,00	88.500,00	90.100,00	91.100,00
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung					-86.300,00	-87.300,00	-88.500,00	-90.100,00	-91.100,00
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung					217.700,00	207.900,00	208.100,00	208.500,00	208.700,00
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPÄSENTATIONSAUSGAB EN	3225	24			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	01 Hauptverwaltung					1.570.100,00	1.577.000,00	1.643.500,00	1.686.100,00	1.728.900,00
Saldo	019 Repräsentation					-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	01 Hauptverwaltung					-1.352.400,00	-1.369.100,00	-1.435.400,00	-1.477.600,00	-1.520.200,00
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	Statistisches Amt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816016	KOSTENBEITR.F.SU. VERW.L. (ERSATZE F. ERHEBLINGEN)	3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	021 Statistisches Amt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021 Statistisches Amt					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
1/022000-757000	Lfd. TZ (Standesbeamtenfachverband)	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
Saldo	022	Standesamt			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.100,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816017	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L. (ERSÄTZE D. BUNDES U.LANDES)	3114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	3222	24		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/024000-728000	ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN V. EINZELPERS.	3225	24		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt			10.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	024	Wahlamt			-7.600,00	2.300,00	2.300,00	2.800,00	2.800,00
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+816000	KOSTENBEITRAG F. STAATSBRSCH. EVIDENZ	3114	13		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	02	Hauptverwaltung			3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.400,00	4.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung			14.400,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	02	Hauptverwaltung			-10.500,00	-600,00	-600,00	-300,00	-400,00
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN ERSÄTZE F. VERMESSUNGSARB	3116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Ausgaben für Bebauungspläne	3225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00
1/031000-728700	Ausgaben für Flächenwidmungsplan	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/031000-728800	Ausgaben für örtl. Entwicklungskonzept	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung			7.200,00	7.200,00	7.600,00	7.900,00	7.900,00
Saldo	031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung			-7.000,00	-7.000,00	-7.400,00	-7.700,00	-7.700,00
031100	Dorfentwicklung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	031100	Dorfentwicklung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	03	Bauverwaltung			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
031100	Dorfentwicklung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031100-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	031100	Dorfentwicklung			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	031100	Dorfentwicklung			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			7.500,00	7.500,00	7.900,00	8.200,00	8.200,00
	03	Bauverwaltung			7.500,00	7.500,00	7.900,00	8.200,00	8.200,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			-7.300,00	-7.300,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.000,00
	03	Bauverwaltung			-7.300,00	-7.300,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000		Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-670000	lfd. TZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts (Unfallfürsorgefonds OÖ)	3222	24			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24			7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				11.200,00	11.400,00	11.500,00	11.700,00	11.800,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-11.200,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.800,00
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Subventionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000		Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/061000-757000	lfd. TZ an private Organisationen (Schwarzen Kreuz)	3234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000		Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-413008	Handelswaren (Geschenkkörbe)	3221	23	HAF12		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
1/062000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben (Jubiläen, Feiern)	3225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				4.100,00	6.600,00	6.600,00	6.900,00	6.900,00
	06	Sonstige Maßnahmen				15.400,00	18.100,00	18.200,00	18.700,00	18.800,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-4.100,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.900,00	-6.900,00
	06	Sonstige Maßnahmen				-15.400,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.700,00	-18.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben		3225	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	07	Verfügungsmittel				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	070	Verfügungsmittel				-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	07	Verfügungsmittel				-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+868002	LTRZ.V.PRIV. HAUSH;PEN- SIONSBEITR.D.BEAMTEN		3124	16		27.400,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				27.400,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	0,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				27.400,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	0,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-582200	Pensionskassenbeitrag		3212	20		6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
1/080000-751100	lfd. TZ an Land (Pensionsbeiträge Beamte)		3231	26		587.000,00	600.000,00	615.000,00	630.000,00	645.000,00
1/080000-751104	lfd. TZ an Land (Ersatz Personal- u. Sachaufwand)		3231	26		3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				596.700,00	609.800,00	624.900,00	640.000,00	655.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				596.700,00	609.800,00	624.900,00	640.000,00	655.000,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-569.300,00	-584.700,00	-599.300,00	-613.900,00	-655.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-569.300,00	-584.700,00	-599.300,00	-613.900,00	-655.000,00
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/090000+273000	GEHALTSVORSCHUSZ 3 MONATE		3325	53		3.200,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				3.200,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse	3425	63			0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				3.200,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-728000	Sonstige Ausgaben (Kurskosten)	3225	24			10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-10.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-11.000,00
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	SONSTIGE AUSGABEN (TASCHENG.F.BETR. AUSFL.)	3225	24			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	freiwillige Zuwendungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				3.200,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				311.900,00	301.200,00	301.900,00	303.300,00	277.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
099000	freiwillige Zuwendungen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/099000-729000	Sonstige Aufwendungen (Weihn.beihilfe)	3225	24		0,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00
Summe Mittelverw.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00
	09 Personalbetreuung				16.600,00	49.600,00	50.100,00	50.600,00	51.100,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				2.559.100,00	2.621.100,00	2.720.500,00	2.791.800,00	2.862.200,00
Saldo	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.500,00	-23.500,00
	09 Personalbetreuung				-13.400,00	-46.100,00	-47.100,00	-48.100,00	-48.600,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-2.247.200,00	-2.319.900,00	-2.418.600,00	-2.488.500,00	-2.584.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	*	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-728007	Entschädigung Feuerbeschauorgane	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei			-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000-724001	Totenbeschau - Reisegebühren	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/132000-728000	Totenbeschau - Entschädigung	3225	24		2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000+808003	VERÄUSZ.V. HANDELSWAREN HUNDE-U MARKEN	3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH								
133000	Veterinärpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei					6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00
Saldo	133	Veterinärpolizei					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei					-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.800,00
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Freiwillige Feuerwehren										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+810000	LEISTUNGSERLÖSE EINNAHMEN AUS EINSÄTZE		3114	13			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
2/163000+829000	Sonstige Einn.		3116	18			200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren					3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41		5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
1/163000-400000	geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23		5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/163000-452000	Treibstoffe	3221		23		3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	3221		23		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	3221		23		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/163000-457000	Druckwerke	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/163000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211		20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/163000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212		20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/163000-600000	Strom	3222		24		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/163000-600003	Wärme Fernwärmebezugsgebühr	3222		24		4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00
1/163000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	3224		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24		5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-631000	Telefongebühren	3222		24		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/163000-670000	Versicherungen	3222		24		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/163000-711000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinricht.- und -anlagen	3225		24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/163000-720099	Vergütung Bauhof	3225		24	*	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/163000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225		24	*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163000-720299	Vergütung Altenheim	3225		24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-720399	Vergütung Verwaltung	3225		24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	3225		24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/163000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	3225		24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehren					44.900,00	44.900,00	46.800,00	48.100,00	48.900,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren					-41.700,00	-41.700,00	-43.600,00	-44.600,00	-45.400,00
163008	LFA Timelkam-Ungenach									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163008+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1	33		45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163008 LFA Timelkam-Ungenach					45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
163008	LFA Timelkam-Ungenach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163008-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3431	1	43		130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163008 LFA Timelkam-Ungenach					130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163008 LFA Timelkam-Ungenach					-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	Freiwillige Feuerwehren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	163100 Freiwillige Feuerwehren					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					49.000,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00
	16 Feuerwehrwesen					49.000,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00
163100	Freiwillige Feuerwehren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
1/163100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Jugendfeuerwehr	3221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	163100 Freiwillige Feuerwehren					1.300,00	1.300,00	1.300,00	800,00	800,00
Saldo	163100 Freiwillige Feuerwehren					-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-800,00	-800,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					177.000,00	46.200,00	48.100,00	48.900,00	49.700,00
	16 Feuerwehrwesen					177.000,00	46.200,00	48.100,00	48.900,00	49.700,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren					-128.000,00	-43.000,00	-44.900,00	-45.400,00	-46.200,00
	16 Feuerwehrwesen					-128.000,00	-43.000,00	-44.900,00	-45.400,00	-46.200,00
17	Katastrophendienst									
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Katastrophendienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/179000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/179000-752002	lfd. TZ an Gem.verband (Feuerwehrschiiling)	3231	26			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	17 Katastrophendienst					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	17 Katastrophendienst					-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			49.100,00	3.300,00	3.300,00	3.600,00	3.600,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-729001	Aufwendungen COVID 19	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/180000-757015	lfd. TZ an private Organisationen (Zivilschutzverband)	3234	27		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	18	Landesverteidigung			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			186.600,00	55.800,00	57.700,00	58.700,00	59.500,00
Saldo	180	Zivilschutz			-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	18	Landesverteidigung			-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-137.500,00	-52.500,00	-54.400,00	-55.100,00	-55.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+811001	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	3115	14			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
2/211000+816000	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L (FOTOK. ,TELEFON,ETC.)	3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+816499	Vergütungen div. Abteilungen an VS	3114	13	*		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
2/211000+816700	Kostenersatz Gemeinden (Gastschulbeitrag)	3114	13			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00
2/211000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschulen					34.600,00	34.600,00	34.600,00	35.100,00	35.100,00

		MOVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
211000	Volksschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-042000	Betriebsausstattung	3415	2 41	HAF12	4.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/211000-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	HAF12	6.200,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/211000-400100	Dienstkleidung	3221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-452000	Treibstoffe	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	HAF12	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221	23	HAF12	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-457000	Druckwerke	3221	23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/211000-457003	Druckwerke für Bücherei	3221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/211000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	3221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-511000	Geldbezüge VB in handwerkli. Verwendung	3211	20		154.200,00	137.800,00	144.600,00	149.000,00	153.500,00
1/211000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigung	3213	20		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211	20		12.700,00	13.300,00	14.000,00	14.400,00	14.900,00
1/211000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/211000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		30.800,00	32.300,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-600000	Strom	3222	24		15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1/211000-600003	Wärme Fernwärmebezugsgebühr	3222	24		58.800,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00
1/211000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - Baumschnitt	3224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	HAF12	5.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
1/211000-614001	Wartung Telefonanlage	3224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-616000	Instandhaltung Maschinen u. maschinelle Anlagen	3224	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1/211000-621000	Personentransportkosten	3222	24		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00
1/211000-630000	Postdienste	3222	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telefongebühren	3222	24	HAF12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222	24		3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/211000-700500	Miete Kopierer	3223	24		5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/211000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-711000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	3225	24		8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/211000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1/211000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-720299	Vergütung Altenheim	3225	24	*	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastschulbeitrag)	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
1/211000-724000	Reisegebühreneentschädigung	3225	24		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-728000	Entgelte für Leistungen (Firmen)	3225	24		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
1/211000-728001	Entgelte für Leistungen (Einzelpersonen)	3225	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-728004	Entgelte für Leistungen (Hallenbadbenützungsgebühr)	3225	24		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/211000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen, Vergütung Filmvorführung	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschulen				359.300,00	351.300,00	365.700,00	376.500,00	383.900,00
Saldo	211000 Volksschulen				-324.700,00	-316.700,00	-331.100,00	-341.400,00	-348.800,00
211004 Volksschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211004+301010	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Landeszuschuss)	3331	1 33		332.200,00	332.200,00	332.200,00	0,00	0,00
6/211004+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)	3331	1 33		224.200,00	224.200,00	0,00	0,00	0,00
6/211004+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	3116	1 18		0,00	100.000,00	83.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211004 Volksschulen				556.400,00	656.400,00	415.800,00	0,00	0,00
211004 Volksschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/211004-061000	Gebäude	3413	1 40		1.794.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211004 Volksschulen				1.794.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211004 Volksschulen				-1.238.500,00	656.400,00	415.800,00	0,00	0,00
211100 VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211100+810000	ERSÄTZE F. LOHNAUFWAND	3114	13		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
2/211100+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	3115	14		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00	7.500,00
2/211100+816028	ERSÄTZE F. STROMGEBÜHREN	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211100+816031	ERSÄTZE F.VERBRAUCHS MATERIAL	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211100+816034	SONSTIGE ERSÄTZE BLUMENSCHM.,JUNGB. ALTENTAG	3114	13		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
2/211100+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelaufbr.	211100 VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM				18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.800,00	18.800,00
	211 Volksschulen				609.300,00	709.300,00	468.700,00	53.900,00	53.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
211100	VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211100-042001	Betriebsausstattung (Veranstaltungen)	3415	2 41	HAF12	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	0,00
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/211100-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Veranstaltungen)	3221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00
1/211100-454000	Reinigungsmittel	3221	23	HAF12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
1/211100-454001	Reinigungsmittel (Veranstaltungen)	3221	23	HAF12	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/211100-459001	Sonstige Verbrauchsgüter (Veranstaltungen)	3221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/211100-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigter Arbeiter	3211	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/211100-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/211100-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/211100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24	HAF12	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1/211100-614001	Gebäudeinstandhaltung (Veranstaltungen)	3224	24	HAF12	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	0,00
1/211100-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	3224	24	HAF12	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00
1/211100-616001	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (Veranstaltungen)	3224	24	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
1/211100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224	24	HAF12	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/211100-618001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Veranstaltungen)	3224	24	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
1/211100-631001	Telekommunikationsdienste	3222	24	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211100-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/211100-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/211100-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/211100-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	*	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/211100-720499	Vergütung Volksschule	3225	24	*	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1/211100-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/211100-728001	ENTGELTE F.SONST.LEI- STUNGEN V. EINZELPERS.	3225	24		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	211100 VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM				60.900,00	62.100,00	62.200,00	65.200,00	44.300,00
Saldo	211100 VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM				-42.600,00	-43.800,00	-43.900,00	-46.400,00	-25.500,00
	211 Volksschulen				2.215.100,00	413.400,00	427.900,00	441.700,00	428.200,00
Saldo	211 Volksschulen				-1.605.800,00	295.900,00	40.800,00	-387.800,00	-374.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
212	Mittelschulen								
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	3115	14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
2/212000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+816700	Kostenersatz Gemeinden (Gastschulbeitrag)	3114	13		180.200,00	180.200,00	180.200,00	180.200,00	180.200,00
2/212000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
2/212000+861000	KTRZ.V.LAND:LANDES- ZUSCHUSZ F.BÜCHEREI	3121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/212000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	3121	15		18.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)				205.200,00	188.400,00	186.800,00	187.200,00	187.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	5.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
1/212000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	3221		23	HAF12	8.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/212000-400001	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. F.MUSIKKLASSEN	3221		23	HAF12	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/212000-400100	DIENSTKLEIDUNG	3221		23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-430000	LEBENSMITTEL	3221		23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-452000	TREIBSTOFFE	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
1/212000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221		23	HAF12	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
1/212000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/212000-457003	DRUCKWERKE F. BÜCHEREI	3221		23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL.BE- TREUUNG U.GESUNDH. VORS.	3221		23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
1/212000-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	3211		20		148.800,00	156.200,00	164.100,00	169.000,00	174.000,00
1/212000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	3212		20		4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
1/212000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	3212		20		37.200,00	39.100,00	41.000,00	42.200,00	43.500,00
1/212000-600000	STROM	3222		24		5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/212000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGS- GEBÜHR	3222		24		43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
1/212000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224		24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224		24	HAF12	20.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/212000-614001	Wartung Telefonanlage	3224		24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	3224		24	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224		24	HAF12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/212000-621000	Kindertransp.kosten	3222		24		6.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/212000-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	3222		24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-631000	TELEFONGEBÜHREN	3222		24	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/212000-700500	MIETE FÜR KOPIERER/ TELEFONANLAGE	3223		24		6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
1/212000-700800	MIETE F.D.BENÜTZUNG D.ATSV-SPORTPLATZES	3223		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.- ANLAGEN	3225		24		10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00
1/212000-720099	Vergütung Bauhof	3225		24	*	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/212000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225		24	*	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/212000-720299	Vergütung Altenheim	3225		24	*	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/212000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastschulbeitrag)	3225		24		15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
1/212000-724000	Reisegebühren	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	3225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
1/212000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	3225	24			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-728004	Entgelte für Leistungen (Hallenbadbenützungsgebühr, Gebühr Tennishalle)	3225	24			3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/212000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen, Vergütung Filmvorführungen	3225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)					368.200,00	391.400,00	406.000,00	418.800,00	424.700,00
Saldo	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)					-163.000,00	-203.000,00	-219.200,00	-231.600,00	-237.500,00
212010	NMS - Generalsanierung, Teil 2									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212010+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	3116	1	18		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelaufbr.	212010 NMS - Generalsanierung, Teil 2					0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	212 Mittelschulen					205.200,00	288.400,00	286.800,00	287.200,00	287.200,00
212010	NMS - Generalsanierung, Teil 2									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	212010 NMS - Generalsanierung, Teil 2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	212010 NMS - Generalsanierung, Teil 2					0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	212 Mittelschulen					368.200,00	391.400,00	406.000,00	418.800,00	424.700,00
Saldo	212 Mittelschulen					-163.000,00	-103.000,00	-119.200,00	-131.600,00	-137.500,00
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschulen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastschulbeitrag)	3225	24			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen					13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
Saldo	213 Sonderschulen					-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht					814.500,00	997.700,00	755.500,00	341.100,00	341.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-720700	KOSTENBEITRÄGE FÜR LEISTUNGEN GASTSCHULBEITRÄGE	3225	24		13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			2.609.800,00	831.300,00	860.900,00	888.000,00	880.900,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-13.500,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.500,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-1.795.300,00	166.400,00	-105.400,00	-546.900,00	-539.800,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720000	KOSTENBEITRÄGE LFD.SCHULERHALT. AUFWAND	3225	24		28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
1/220000-720100	KOSTENBEITRÄGE BAU-U.EINRICHTUNGS- AUFWAND	3225	24		8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			37.200,00	37.900,00	38.600,00	39.300,00	40.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			37.200,00	37.900,00	38.600,00	39.300,00	40.000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-37.200,00	-37.900,00	-38.600,00	-39.300,00	-40.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			-37.200,00	-37.900,00	-38.600,00	-39.300,00	-40.000,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
232010	Schülerspeisung VS								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232010+810001	LEISTUNGSERLÖSE ENTGELT F.MAHLZEITEN (Hort)	3114	13		18.100,00	18.400,00	18.700,00	19.000,00	19.300,00
2/232010+816700	Kostensersatz Gemeinden für Schulküche (Gastschulbeitrag)	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	232010	Schülerspeisung VS			18.200,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00	19.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
232010	Schülerauspeisung VS								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232010-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	3225	24	*	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
1/232010-729007	SCHÜLERAUSSP.-KOSTEN an andere Gemeinden	3225	24		800,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	232010 Schülerauspeisung VS				20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.400,00	20.400,00
Saldo	232010 Schülerauspeisung VS				-2.000,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.000,00
232020	Schülerauspeisung NMS								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232020+816009	ERSATZ FÜR SCHÜLER- AUSSPEISUNG	3114	13		19.900,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
2/232020+816700	Kostensatz Gemeinden für Schulküche (Gastschulbeitrag)	3114	13		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	232020 Schülerauspeisung NMS				21.200,00	21.800,00	22.300,00	22.800,00	23.300,00
232020	Schülerauspeisung NMS								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232020-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	3225	24	*	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1/232020-729007	SCHÜLERAUSSP.KOSTEN AN ANDERE GEMEINDEN	3225	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	232020 Schülerauspeisung NMS				16.700,00	16.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Saldo	232020 Schülerauspeisung NMS				4.500,00	5.100,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
232110	Schülerbetreuung VS								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232110+861007	LTRZ.V.LAND:BEITRAG F. SCHÜLERBEAUFSTICHTIG.	3121	15		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	232110 Schülerbetreuung VS				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
232110	Schülerbetreuung VS								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232110-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232110-522000	GELDBEZÜGE FÜR ANGE- STELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTE	3211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/232110-582000	Sonst.Dienstgeber- beiträge z.sozialen Sicherheit	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	232110 Schülerbetreuung VS				600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
Saldo	232110 Schülerbetreuung VS				700,00	700,00	700,00	800,00	700,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH								
232120	Schülerbetreuung NMS										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232120+861007	LTRZ.V.LAND:BEITRAG F. SCHÜLERBEAUF SICHTIG.		3121	15			6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
Summe Mittelaufbr.	232120	Schülerbetreuung NMS					6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung					46.900,00	47.800,00	48.600,00	49.600,00	50.400,00
232120	Schülerbetreuung NMS										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232120-522000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN		3211	20			16.400,00	17.200,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00
1/232120-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen		3212	20			500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/232120-582000	Sonst.Dienstgeber- beiträge z.sozialen Sicherheit		3212	20			400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	232120	Schülerbetreuung NMS					17.300,00	18.100,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00
Saldo	232120	Schülerbetreuung NMS					-11.100,00	-11.900,00	-12.900,00	-13.400,00	-14.000,00
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung					54.800,00	55.600,00	56.700,00	57.500,00	58.200,00
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung					-7.900,00	-7.800,00	-8.100,00	-7.900,00	-7.800,00
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts					46.900,00	47.800,00	48.600,00	49.600,00	50.400,00
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/239000-768000	LTRZ.AN PRIV. HAUSHALTE BEIH. WIENAKT.U.SCHIKURS		3234	27			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
	23	Förderung des Unterrichts					56.300,00	57.100,00	58.300,00	59.100,00	59.900,00
Saldo	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
	23	Förderung des Unterrichts					-9.400,00	-9.300,00	-9.700,00	-9.500,00	-9.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergarten Pestalozzistraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+810001	Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung	3114		13		5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
2/240000+810003	LEISTUNGSERLÖSE ENTGELT F.MAHLZEITEN	3114		13		15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
2/240000+816018	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L. MATERIALKOSTENERSATZ	3114		13		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
2/240000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116		18		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2/240000+860006	LTRZ.VOM BUND BEIH.F INVALIDENEINST.	3121		15		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/240000+861000	KTRZ.V.LAND:LANDESZU SCHUSZ	3121		15		245.000,00	247.000,00	249.000,00	251.000,00	253.000,00
2/240000+861001	Transfers von Ländern (Zukunftsfonds, § 23 FAG 2024)	3121				157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergarten Pestalozzistraße					427.800,00	430.100,00	432.400,00	434.800,00	437.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
240000	Kindergarten Pestalozzistraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	3221		23	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/240000-400100	DIENSTKLEIDUNG	3221		23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1/240000-456000	SCHREIB- ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221		23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240000-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL.BE- TREUUNG U.GESUNDH. VORS.	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1/240000-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	3211		20		417.500,00	438.400,00	460.300,00	474.100,00	488.300,00
1/240000-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	3211		20		23.500,00	24.700,00	25.900,00	26.700,00	27.500,00
1/240000-522000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	3211		20		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	3211		20		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/240000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	3212		20		15.800,00	16.600,00	17.400,00	17.900,00	18.500,00
1/240000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	3212		20		97.500,00	102.400,00	107.500,00	110.700,00	114.000,00
1/240000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/240000-600000	STROM	3222		24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGSGEBÜHR	3222		24		9.600,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1/240000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224		24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224		24	HAF12	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	3224		24	HAF12	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224		24	HAF12	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-631000	TELEFONGEBÜHREN	3222		24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-700500	Miete für Kopierer/Tel.anlage	3223		24		1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00
1/240000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.- ANLAGEN	3225		24		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-720099	Vergütung Bauhof	3225		24	*	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1/240000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225		24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-720299	Vergütung Altenheim	3225		24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	3225		24	*	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Gastbeitrag) für Leistungen	3225		24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
1/240000-724000	REISEGEBÜHREN- ENTSCHÄ- DIGUNG	3225		24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	3225		24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/240000-728001	ENTGELTE F.SONST.LEI- STUNGEN V. EINZELPERS.	3225		24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten Pestalozzistraße					620.300,00	649.600,00	679.900,00	700.400,00	719.700,00
Saldo	240000 Kindergarten Pestalozzistraße					-192.500,00	-219.500,00	-247.500,00	-265.600,00	-282.600,00
240002	KG I, Erweiterung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240002+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Landeszuschuss)	3331	1	33		434.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240002+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)	3331	1	33		355.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240002+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	3116	1	18		126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240002 KG I, Erweiterung					916.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240002	KG I, Erweiterung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240002-061000	Gebäude und Bauten	3413	1	40		1.317.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/240002-729000	Sonstige Aufwendungen (Ausweichquartier)	3225	1	24		69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240002 KG I, Erweiterung					1.386.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240002 KG I, Erweiterung					-470.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	Kindergarten Schillerstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240200+810001	Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung	3114	13			12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00
2/240200+810003	LEISTUNGSERLÖSE ENTGELT F.MAHLZEITEN	3114	13			10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
2/240200+816018	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L. MATERIALKOSTENERS.	3114	13			2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
2/240200+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18			300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2/240200+861000	KTRZ.V.LAND:LANDESZU SCHUSZ	3121	15			189.000,00	190.000,00	191.000,00	192.000,00	193.000,00
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindergarten Schillerstraße					214.700,00	216.200,00	217.600,00	219.200,00	220.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
240200	Kindergarten Schillerstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240200-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240200-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	3221		23	HAF12	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
1/240200-400100	DIENSTKLEIDUNG	3221		23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/240200-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221		23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240200-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/240200-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL.BE- TREUUNG U.GESUNDH. VORS.	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/240200-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	3211		20		271.600,00	285.200,00	299.400,00	308.400,00	317.700,00
1/240200-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	3211		20		19.300,00	20.200,00	21.300,00	21.900,00	22.600,00
1/240200-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	3211		20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/240200-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	3212		20		10.800,00	11.300,00	11.900,00	12.300,00	12.600,00
1/240200-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	3212		20		65.300,00	68.600,00	72.000,00	74.200,00	76.400,00
1/240200-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/240200-600000	STROM	3222		24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/240200-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGS- GEBÜHR	3222		24		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.800,00	7.800,00
1/240200-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224		24	HAF12	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
1/240200-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	3224		24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240200-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224		24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	3222		24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200-631000	TELEFONGEBÜHREN	3222		24	HAF12	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/240200-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/240200-700500	Miete für Kopierer/Tel.anlage	3223		24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/240200-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.- ANLAGEN	3225		24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/240200-720099	Vergütung Bauhof	3225		24	*	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1/240200-720199	Vergütung Wasserwerk	3225		24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240200-720299	Vergütung Altenheim	3225		24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240200-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	3225		24	*	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1/240200-724000	REISEGEBÜHREN- ENTSCHÄ- DIGUNG	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/240200-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	3225		24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/240200-728001	ENTG.F.SONST.LEIST.V FIRMEN/Kosten f. Sicherheitsfachkraft	3225		24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240200-728900	Entgelte für sonstige Leistungen Zivildienstler (ab 2021)	3225		24		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00
1/240200-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
Summe Mittelverw.	240200	Kindergarten Schillerstraße		429.700,00	451.600,00	471.000,00	485.600,00	498.300,00
Saldo	240200	Kindergarten Schillerstraße		-215.000,00	-235.400,00	-253.400,00	-266.400,00	-277.700,00
240300	Kindergärten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	240300	Kindergärten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300	Kindergärten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240300-757051	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. SUBV.AN PRIV. KINDERGÄRT.	3234	27	19.000,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Summe Mittelverw.	240300	Kindergärten		19.000,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Saldo	240300	Kindergärten		-19.000,00	-19.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
240700	Kindergarten Busbegleitung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240700+810000	KG 1, Busbenützungsentgelt	3114	13	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
2/240700+810001	KG 2, Busbenützungsentgelt	3114	13	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
2/240700+861001	Landesbeitrag Busbegleitung	3121	15	45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergarten Busbegleitung		54.800,00	55.300,00	55.800,00	56.500,00	57.000,00
240700	Kindergarten Busbegleitung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240700-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211	20	18.100,00	19.000,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00
1/240700-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/240700-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
1/240700-621000	Kosten für Bustransport	3222	24	86.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00
1/240700-724000	Reisegebühren	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	240700	Kindergarten Busbegleitung		108.800,00	110.900,00	113.200,00	114.900,00	116.700,00
Saldo	240700	Kindergarten Busbegleitung		-54.000,00	-55.600,00	-57.400,00	-58.400,00	-59.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240800	Krabbelstube Ziehrerstraße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800+810001	Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung	3114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2/240800+810002	Kindergartenbeiträge Krabbelstube	3114	13		21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.300,00	21.300,00
2/240800+810003	LEISTUNGSERLÖSE ENTGELT F.MAHLZEITEN	3114	13		5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
2/240800+816018	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L. MATERIALKOSTENERSATZ	3114	13		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
2/240800+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240800+861000	KTRZ.V.LAND:LANDESZU SCHUSZ	3121	15		85.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube Ziehrerstraße				115.100,00	116.200,00	117.300,00	118.800,00	119.900,00
	240 Kindergärten				1.728.900,00	817.800,00	823.100,00	829.300,00	834.600,00
	24 Vorschulische Erziehung				1.728.900,00	817.800,00	823.100,00	829.300,00	834.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
240800	Krabbelstube Zieherstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-042000	Betriebsausstattung Krabbelstube	3415	2	41	HAF12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00
1/240800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Krabbelstube	3221	23		HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/240800-400100	Dienstkleidung Krabbelstube	3221	23		HAF12	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel Krabbelstube	3221	23		HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Krabbelstube	3221	23		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-457000	Druckwerke Krabbelstube	3221	23		HAF12	500,00	500,00	300,00	400,00	400,00
1/240800-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge Krabbelstube	3221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Krabbelstube	3221	23		HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/240800-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung Krabbelstube	3211	20			180.700,00	189.800,00	199.200,00	205.200,00	211.400,00
1/240800-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung Krabbelstube	3211	20			15.800,00	16.600,00	17.400,00	17.900,00	18.500,00
1/240800-565000	Mehrleistungsvergütungen Krabbelstube	3211	20			300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/240800-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Krabbelstube	3212	20			7.400,00	7.800,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00
1/240800-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Krabbelstube	3212	20			44.900,00	47.100,00	49.500,00	51.000,00	52.500,00
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen Krabbelstube	3212	20			2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden Krabbelstube	3224	24		HAF12	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/240800-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Krabbelstube	3224	24		HAF12	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/240800-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Krabbelstube	3224	24		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-631000	TELEFONGEBÜHREN Krabbelstube	3222	24		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-670000	Versicherungen Krabbelstube	3222	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/240800-700000	Mietzinse Krabbelstube	3223	24			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
1/240800-700500	Mietzinse Kopierer Krabbelstube	3223	24			700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240800-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN Krabbelstube	3225	24			200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/240800-720099	Vergütung Bauhof	3225	24		*	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1/240800-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24		*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240800-720299	Vergütung Altenheim	3225	24		*	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/240800-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	3225	24		*	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1/240800-720700	Kostenbeiträge (Gastbeitrag) für Leistungen	3225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1/240800-724000	Reisegebühren Krabbelstube	3225	24			400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/240800-728001	ENTGELTE F.SONST.LEI- STUNGEN V. EINZELPERS. Krabbelstube	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-728030	Entgelte für sonstige Leistungen (Alis-Stiftung)	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-729000	Sonstige Ausgaben Krabbelstube	3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
Summe Mittelverw.	240800		Krabbelstube Ziehrerstraße	297.700,00	310.300,00	323.300,00	333.400,00	342.300,00
Saldo	240800		Krabbelstube Ziehrerstraße	-182.600,00	-194.100,00	-206.000,00	-214.600,00	-222.400,00
	240		Kindergärten	2.862.200,00	1.541.400,00	1.606.900,00	1.653.800,00	1.696.500,00
	24		Vorschulische Erziehung	2.862.200,00	1.541.400,00	1.606.900,00	1.653.800,00	1.696.500,00
Saldo	240		Kindergärten	-1.133.300,00	-723.600,00	-783.800,00	-824.500,00	-861.900,00
	24		Vorschulische Erziehung	-1.133.300,00	-723.600,00	-783.800,00	-824.500,00	-861.900,00
25			Außerschulische Jugenderziehung					
250			Horte für Schülerinnen und Schüler					
250000			Horte für Schülerinnen und Schüler					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/250000+810017	LEISTUNGSERL.F. BENÜTZUNG SCHÜLERHORTBEITRAG	3114	13	29.200,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
2/250000+816700	Hortgastbeiträge	3114	13	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/250000+829000	Sonstige Erträge	3116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/250000+861000	Landesbeitrag f. Hortgruppen	3121	15	79.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
Summe Mittelaufbr.	250		Horte für Schülerinnen und Schüler	113.800,00	115.100,00	116.400,00	117.700,00	119.000,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	FH								
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000-400000									
	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/250000-400100	DIENSTKLEIDUNG	3221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonstige Büromittel	3221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-457000	Druckwerke	3221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/250000-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG, VB I	3211	20		123.700,00	129.900,00	136.400,00	140.500,00	144.700,00
1/250000-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung, VB II	3211	20		13.700,00	14.400,00	15.100,00	15.600,00	16.000,00
1/250000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	3211	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/250000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	3212	20		5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1/250000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	3212	20		32.300,00	33.900,00	35.600,00	36.700,00	37.800,00
1/250000-590000	Freiwillige Sozial- leistungen	3212	20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/250000-631000	Telefongebühren	3222	24	HAF12	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/250000-700500	Mietzinse Kopierer	3223	24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/250000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	3225	24		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-720499	Vergütung Volksschule	3225	24	*	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/250000-720700	Kostenbeiträge (Gastbeitrag) für Leistungen	3225	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
1/250000-724000	Reisegebühren	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1/250000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Sicherheitsfachkraft)	3225	24		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/250000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	250	Horte für Schülerinnen und Schüler			197.000,00	206.000,00	215.300,00	222.600,00	228.600,00
Saldo	250	Horte für Schülerinnen und Schüler			-83.200,00	-90.900,00	-98.900,00	-104.900,00	-109.600,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	VEREINEZENTRUM Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	3115	14		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			115.100,00	116.400,00	117.700,00	119.100,00	120.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
259000	VEREINEZENTRUM Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-400000	GERINGW. WIRTSCH. GÜTER D. ANL. VERM. (GEBRAUCHSG.)	3221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/259000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/259000-600000	STROM	3222	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/259000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGSGEBÜH R	3222	24		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/259000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24	HAF12	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
1/259000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/259000-711000	GEBÜHREN F. D. BENÜTZ. V. GEMEINDEEINRICHT. U. ANLAGEN	3225	24		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/259000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				4.900,00	4.900,00	5.100,00	5.700,00	5.700,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				201.900,00	210.900,00	220.400,00	228.300,00	234.300,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.600,00	-3.600,00	-3.800,00	-4.300,00	-4.300,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-86.800,00	-94.500,00	-102.700,00	-109.200,00	-113.900,00
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	3115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
1/262000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000-757019	LTRZ. AN PRIV. INST. SUBVENTION AN ATSV	3234	27		6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/262000-757020	LTRZ. AN PRIV. INST. SUBVENTION AN TSV	3234	27		5.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/262000-757031	LTRZ. A. PRIV. INST. SUBV. A. ATSV- VERRECHNUNG	3234	27		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
1/262000-757032	LTRZ. A. PRIV. INST. SUBV. A. TSV- VERRECHNUNG	3234	27		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				39.900,00	43.900,00	43.900,00	44.300,00	44.300,00
Saldo	262 Sportplätze				-39.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-44.200,00	-44.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
264	Eislaufplätze und -hallen								
264000	EISLAUFPLATZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/264000+829000	Sonstige Einn. (Eintritt REVA-Halle)	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	264 Eislaufplätze und -hallen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
264000	EISLAUFPLATZ								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/264000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/264000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/264000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/264000-755000	LFD.TRANSFERZLG.AN UNTERNEMUNGEN f.Abgang Reva-Halle	3233	27		19.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	264 Eislaufplätze und -hallen				21.800,00	21.800,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
Saldo	264 Eislaufplätze und -hallen				-21.700,00	-21.700,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
265	Tennisplätze und -hallen								
265000	Tennisplätze u. -hallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und -hallen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	Tennisplätze u. -hallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/265000-757035	LTRZ.A.PRIV.INSTIT. SUBV.AN TC TIMELKAM	3234	27		7.500,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und -hallen				7.500,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Saldo	265 Tennisplätze und -hallen				-7.500,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
266	Wintersportanlagen								
266000	Wintersportanlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	266 Wintersportanlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	Wintersportanlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/266000-729000	SONSTIGE AUSGABEN f. Skidoo	3225	24		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	266 Wintersportanlagen				300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Saldo	266 Wintersportanlagen				-300,00	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269000+810000	LEISTUNGSERLÖSE STARTGELDER	3114	13			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1/269000-757021	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. SUBVENTION AN NATURFR.	3234	27			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/269000-757022	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. SUBVENT.AN SCHÜTZENR	3234	27			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.400,00	3.400,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					72.400,00	69.600,00	70.100,00	71.200,00	71.200,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-3.100,00	-3.100,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-71.900,00	-69.100,00	-69.600,00	-70.700,00	-70.700,00
27	Erwachsenenbildung									
271	Volksbildungswerke									
271000	Volksbildungswerke									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	271 Volksbildungswerke					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271000	Volksbildungswerke									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/271000-757005	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. : SUBV.AN KATH. BILDGSW.	3234	27			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/271000-757017	LTRZ.AN PRIV.INST. SUBV.F. VOLKSHOCHSCHULE	3234	27			500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	271 Volksbildungswerke					900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	271 Volksbildungswerke					-900,00	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00
273	Volksbüchereien									
273000	VOLKSBÜCHEREI (GEMEINDEBÜCHEREI)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+810000	LEISTUNGSERLÖSE (LESEGEBÜHREN)	3114	13			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2/273000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien					4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
	27 Erwachsenenbildung					4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
273000	VOLKSBÜCHEREI (GEMEINDEBÜCHEREI)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/273000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-457000	DRUCKWERKE	3221	23	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/273000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/273000-600000	Strom	3222	24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/273000-631000	Telefon,Telegraf, Telex	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000-700000	Mietzins, Betriebskosten Linzer Straße 36	3223	24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00
1/273000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-720399	Vergütung Verwaltung	3225	24	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1/273000-725000	BIBLIOTHEKSER- FORDERNISSE	3225	24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/273000-726002	MITGLIEDSBEITRAG AN BÜCHEREIVERBAND	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien		33.100,00	35.700,00	35.900,00	36.500,00	36.600,00
	27	Erwachsenenbildung		34.000,00	36.600,00	36.800,00	37.500,00	37.600,00
Saldo	273	Volksbüchereien		-28.200,00	-30.800,00	-31.000,00	-31.500,00	-31.600,00
	27	Erwachsenenbildung		-29.100,00	-31.700,00	-31.900,00	-32.500,00	-32.600,00
28	Forschung und Wissenschaft							
282	Studienbeihilfen							
282000	Studienbeihilfen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	Studienbeihilfen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/282000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	3234	27	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen		8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo	282	Studienbeihilfen		-8.000,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			2.710.800,00	1.985.100,00	1.750.300,00	1.344.600,00	1.352.000,00
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/289000-757007	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. : SUBV.AN ELTERNVEREIN	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	28	Forschung und Wissenschaft			8.200,00	8.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			5.882.000,00	2.793.000,00	2.900.700,00	2.985.900,00	3.029.100,00
Saldo	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-8.200,00	-8.200,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-3.171.200,00	-807.900,00	-1.150.400,00	-1.641.300,00	-1.677.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028		
		FH										
3 Kunst, Kultur und Kultus												
32	Musik und darstellende Kunst											
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst											
320000	Landesmusikschule											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/320000+816001	KOSTENERS.ALS ERHALT. BEITR. (GASTSCHULBEITR.)				3114	13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	
Summe Mittelaufbr.	320000	Landesmusikschule				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00		
320000	Landesmusikschule											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/320000-042100	Betriebsausstattung Instrumente				3415	2 41	HAF12	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/320000-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens				3221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/320000-400100	geringwertige Wirtschaftsgüter - Instrumente				3221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/320000-457000	Druckwerke				3221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/320000-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung, VB II				3211	20		9.000,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen				3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen				3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit				3212	20		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/320000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen				3224	24	HAF12	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/320000-700500	Miete für Kopierer/Telefonanlage				3223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen Gastschulbeiträge				3225	24		4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/320000-720199	Vergütung Wasserwerk				3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-720499	Vergütung Volksschule				3225	24	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen				3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben				3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	320000	Landesmusikschule				22.700,00	22.200,00	22.900,00	24.700,00	24.100,00		
Saldo	320000	Landesmusikschule				-19.700,00	-19.200,00	-19.900,00	-21.600,00	-21.000,00		
320001	Musikerheim, Erweiterung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/320001+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)				3331	1 33		361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/320001+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere				3334	1 34		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320001	Musikerheim, Erweiterung				391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				394.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00		

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
320001	Musikerheim, Erweiterung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/320001-061000	Gebäude und Bauten	3413	1	40		421.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	320001 Musikerheim, Erweiterung					421.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	320001 Musikerheim, Erweiterung					-30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					443.900,00	22.200,00	22.900,00	24.700,00	24.100,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					-49.900,00	-19.200,00	-19.900,00	-21.600,00	-21.000,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322000+811000	Einn.a.d.Vermiet.u. Verpacht.v.Sachen a. Dienstbark.u.Baurech	3115	14			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/322000+816599	Vergütung Sonstige (Fernwärme)	3114	13	*		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32 Musik und darstellende Kunst					395.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	HAF12		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/322000-600000	Strom	3222	24			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/322000-600003	Wärme Fernwärmebezugsgebühr	3222	24			7.700,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/322000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/322000-670000	Versicherungen	3222	24			200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/322000-711000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	3225	24			600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/322000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/322000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	*		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/322000-757009	lfd. TZ an private Organisationen (Musikkapelle)	3234	27			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					18.300,00	18.300,00	18.800,00	19.100,00	19.100,00
	32 Musik und darstellende Kunst					462.200,00	40.500,00	41.700,00	43.800,00	43.200,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					-17.300,00	-17.300,00	-17.800,00	-18.100,00	-18.100,00
	32 Musik und darstellende Kunst					-67.200,00	-36.500,00	-37.700,00	-39.700,00	-39.100,00
36	Heimatpflege									
360	Heimatismuseen									
360000	HEIMATHAUS									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
360000	HEIMATHAUS									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/360000-600000	Strom	3222	24			200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/360000-600003	Wärme Fernwärme	3222	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	HAF12		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/360000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24		*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/360000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/360000-757000	lfd. TZ an private Organisationen (Museumsverein)	3234	27			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	360 Heilmuseen					4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.900,00	4.900,00
Saldo	360 Heilmuseen					-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.900,00	-4.900,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive (Gemeindechronik)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive (Gemeindechronik)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000-522000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigter Angestellter	3211	20			0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/361000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/361000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20			0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	400,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive					-200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-100,00
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		FH									
362000	Denkmalpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	3224	24		HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/362000-670000	Versicherungen	3222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1/362000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24		*	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	
1/362000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/362000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege					17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Saldo	362 Denkmalpflege					-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24		*	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	
1/363000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24		*	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
1/363000-728005	Entgelte für sonstige Leistungen (Bepflanzung, Abfallbehälter)	3225	24			7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	
1/363000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
1/363000-768016	Obstbaumaktion	3234	27			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/363000-768017	Blumenschmuckaktion	3234	27			900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					71.200,00	71.200,00	71.300,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					-71.200,00	-71.200,00	-71.300,00	-71.900,00	-71.900,00	
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/369000+811000	Einn.a.d.Vermiet.u. Verpacht.v.Sachen a. Dienstbark.u.Baurech	3115	14			200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	
	36 Heimatpflege					500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-729014	Sonstige Ausgaben (Jungbürgerfeier, Maibaumsetzen)	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1/369000-757010	Tartaros Pass, Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000-757011	lfd. Transferzahlung (Subvention Fagiti)	3234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/369000-757012	Modellflugclub, Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000-757013	lfd. Transferzahlung (Subvention Highland Club)	3234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/369000-757036	lfd. Transferzahlung (Fagiti Turnhallenbenützung)	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/369000-757054	lfd. Transferzahlung (Subvention Modellbauclub)	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
	36 Heimatpflege				99.100,00	100.200,00	100.400,00	101.800,00	100.500,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-5.200,00	-5.200,00
	36 Heimatpflege				-98.600,00	-99.700,00	-99.900,00	-101.200,00	-99.900,00
38	Sonstige Kulturpflege								
381	Maßnahmen der Kulturpflege								
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/381000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		0,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				0,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	38 Sonstige Kulturpflege				0,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/381000-600000	Strom, Fixanschluss Veranstaltungsgelände Kirchenplatz	3222	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/381000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/381000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/381000-729000	Sonstige Ausgaben (Veranstaltungen der Gemeinde)	3225	24		0,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				3.400,00	20.400,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00
	38 Sonstige Kulturpflege				3.400,00	20.400,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege				-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00
	38 Sonstige Kulturpflege				-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				395.500,00	21.500,00	22.000,00	22.200,00	22.200,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000-757000	Ifd. Transferzahlung an private Organisationen (Subvention kath. Pfarre)		3234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	39	Kultus				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				565.000,00	161.400,00	163.300,00	166.900,00	165.000,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	39	Kultus				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-169.500,00	-139.900,00	-141.300,00	-144.700,00	-142.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Altentag)	3225	24		4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
1/419000-752000	lfd. Transferzahlung an Gemeinden, Gemeindeverbände (SHV-Umlage)	3231	26		2.338.600,00	2.340.000,00	2.410.000,00	2.470.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.342.600,00	2.348.000,00	2.418.000,00	2.478.500,00	8.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			2.342.600,00	2.348.000,00	2.418.000,00	2.478.500,00	8.500,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.342.600,00	-2.348.000,00	-2.418.000,00	-2.478.500,00	-8.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-2.342.600,00	-2.348.000,00	-2.418.000,00	-2.478.500,00	-8.500,00
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000+810015	LEISTUNGSERLÖSE F. ESSEN MIT ZUSTELLUNG	3114	13		163.900,00	165.000,00	166.000,00	167.000,00	168.000,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			163.900,00	165.000,00	166.000,00	167.000,00	168.000,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
423000	Essen auf Rädern							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
1/423000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/423000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20	26.700,00	28.000,00	29.400,00	30.300,00	31.200,00
1/423000-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigter Angestellter	3211	20	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/423000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/423000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	6.800,00	7.100,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/423000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/423000-670000	Versicherungen	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/423000-700000	Mietzinse	3223	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/423000-720299	Vergütung Altenheim	3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/423000-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	3225	24	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern		130.900,00	134.300,00	136.400,00	138.100,00	139.600,00
Saldo	423	Essen auf Rädern		33.000,00	30.700,00	29.600,00	28.900,00	28.400,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt		163.900,00	165.000,00	166.000,00	167.000,00	168.000,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000-720399	Vergütung Verwaltung	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-729001	Integrationsbeirat	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/429000-757012	lfd. Transferzahlungen an private Organisationen (Pensionistenverbände)	3234	27	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/429000-768003	Sonstige Transfers an private Haushalte (Beihilfe an Notleidende)	3234	27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.600,00	5.600,00
	42	Freie Wohlfahrt		135.900,00	139.300,00	141.400,00	143.700,00	145.200,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.600,00	-5.600,00
	42	Freie Wohlfahrt		28.000,00	25.700,00	24.600,00	23.300,00	22.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-757000	lfd. Transferzahlungen an private Organisationen (Aktion Tagesmütter)	3234	27			10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/439000-768029	Sonstige Transfers an private Haushalte (Windelaktion)	3234	27			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/439000-768030	Sonstige Transfers an private Haushalte (Säuglingspakete)	3234	27			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				13.200,00	13.200,00	13.700,00	14.000,00	14.000,00
Saldo	439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-13.200,00	-13.200,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.000,00
439600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/439600+811000	Einn.a.d.Vermiet.u. Verpacht.v.Sachen a. Dienstbark.u.Baurech	3115	14			2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	439600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	43	Jugendwohlfahrt				2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				166.800,00	167.900,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00
439600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439600-757000	lfd. Transferzahlung an private Organisationen (Kinderfreunde EKIZ)	3234	27			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	439600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	439600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-17.100,00	-17.100,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				33.200,00	33.200,00	33.700,00	34.000,00	34.000,00
	43	Jugendwohlfahrt				33.200,00	33.200,00	33.700,00	34.000,00	34.000,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				2.511.700,00	2.520.500,00	2.593.100,00	2.656.200,00	187.700,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-30.300,00	-30.300,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.000,00
	43	Jugendwohlfahrt				-30.300,00	-30.300,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.000,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-2.344.900,00	-2.352.600,00	-2.424.100,00	-2.486.200,00	-16.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751005	Ifd. Transferzahlung an Land (Pensionsbeitrag)	3231	26		34.200,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			34.200,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-34.200,00	-34.500,00	-35.000,00	-35.500,00	-36.000,00
511	Familienberatung								
511000	Familienberatung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/511000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstbarkeiten und Baurechten	3115	14		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	511	Familienberatung			900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
511000	Familienberatung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/511000-700000	Mietzins	3223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	511	Familienberatung			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	511	Familienberatung			600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
512100	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	512100	Sonstige med. Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
512100	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/512100-729000	Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde)	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/512100-729001	Gesundheitsstraße	3225	24		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	512100	Sonstige med. Beratung und Betreuung			3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	512100	Sonstige med. Beratung und Betreuung			-3.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			3.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	51	Gesundheitsdienst			37.600,00	41.400,00	41.900,00	42.400,00	42.900,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-3.100,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
	51	Gesundheitsdienst			-36.700,00	-40.500,00	-40.900,00	-41.400,00	-41.900,00
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/520000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/520000-726000	Klimabündnis	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1/520000-729002	Klimabündnis diverse Projekte, Veranstaltungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.600,00	3.600,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.300,00	-3.300,00
522	Reinhaltung der Luft								
522001	Klimaschutzmaßnahmen (PV-Anlagen)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	522001	Klimaschutzmaßnahmen (PV-Anlagen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522	Reinhaltung der Luft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
522001	Klimaschutzmaßnahmen (PV-Anlagen)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/522001-010002	PV Rathaus	3413	1	40		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/522001-010003	PV Seniorenheim	3413	1	40		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522001 Klimaschutzmaßnahmen (PV-Anlagen)					185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	522001 Klimaschutzmaßnahmen (PV-Anlagen)					-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522 Reinhaltung der Luft					185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	522 Reinhaltung der Luft					-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmen - TKV	3233		27		22.600,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung					22.600,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
	52 Umweltschutz					210.700,00	26.100,00	26.600,00	27.600,00	28.100,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung					-22.600,00	-23.000,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00
	52 Umweltschutz					-210.400,00	-25.800,00	-26.300,00	-27.300,00	-27.800,00
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-757014	lfd. Transferzahlungen an private Organisationen (Rotes Kreuz)	3234		27		62.500,00	65.500,00	68.500,00	71.500,00	74.500,00
1/530000-757100	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen (Notfallsanitäter)	3234		27		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste					64.800,00	67.800,00	70.900,00	73.900,00	77.000,00
	53 Rettungs- und Warndienste					64.800,00	67.800,00	70.900,00	73.900,00	77.000,00
Saldo	530 Rettungsdienste					-64.800,00	-67.800,00	-70.900,00	-73.900,00	-77.000,00
	53 Rettungs- und Warndienste					-64.800,00	-67.800,00	-70.900,00	-73.900,00	-77.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	3116	18		137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
	5 Gesundheit				138.800,00	138.800,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751002	lfd. Transferzahlungen an Länder (Krankenanstaltenbeitrag)	3231	26		2.011.200,00	2.011.200,00	2.011.200,00	2.011.200,00	2.011.200,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				2.011.200,00	2.011.200,00	2.011.200,00	2.011.200,00	2.011.200,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				2.011.200,00	2.011.200,00	2.011.200,00	2.011.200,00	2.011.200,00
	5 Gesundheit				2.324.300,00	2.146.500,00	2.150.600,00	2.155.100,00	2.159.200,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-1.873.600,00	-1.873.600,00	-1.873.600,00	-1.873.600,00	-1.873.600,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.873.600,00	-1.873.600,00	-1.873.600,00	-1.873.600,00	-1.873.600,00
	5 Gesundheit				-2.185.500,00	-2.007.700,00	-2.011.700,00	-2.016.200,00	-2.020.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
610	Bundesstraßen									
610000	Bundesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	610	Bundesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	Bundesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/610000-600000	Strom	3222	24			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/610000-619000	Wartungskosten Ampel, B1	3224	24	HAF12		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/610000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	610	Bundesstraßen				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	610	Bundesstraßen				-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00
611	Landesstraßen									
611000	LANDESSTRASSEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	LANDESSTRASSEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/611000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	*		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen				3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Saldo	611	Landesstraßen				-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
612	Gemeindestraßen									
612000	GEMEINDESTRASSEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+808000	VERÄUSZ.V. HANDELSWAREN (HAUSNUMMERNTAFELN)	3116	16			200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2/612000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18			300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2/612000+850001	ANLIEGERBEITRÄGE FÜR STRASZENNEUBAU	3111	10			15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
2/612000+868003	LTRZ.V.PRIV.HAUSH; STRAFEN GEM.STVO.	3124	16			20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000	GEMEINDESTRASSEN				35.500,00	37.000,00	38.500,00	40.200,00	41.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
612000	GEMEINDESTRASSEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-050000	Sonderanlagen (Verkehrsspiegel, etc.)	3412	2	40	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		HAF12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-600000	Strom f. Bushütte Außerungenach 25 u. Mozartstraße	3222	24			400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24		HAF12	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/612000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (E-Ladestation)	3224	24		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/612000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Bodenmarkierungen, Reparaturen Buswartehäuschen)	3224	24		HAF12	0,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
1/612000-700000	Miet- und Pachtaufwand Lerchner Radwege	3223	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/612000-700200	Miet- und Pachtaufwand (Wege, Parkplätze)	3223	24			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/612000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24		*	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
1/612000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24		*	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
1/612000-728011	Entgelte für sonstige Leistungen (Vermessungen)	3225	24			1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	612000 GEMEINDESTRASSEN					178.200,00	189.700,00	190.200,00	191.700,00	191.800,00
Saldo	612000 GEMEINDESTRASSEN					-142.700,00	-152.700,00	-151.700,00	-151.500,00	-150.100,00
612020	Radwege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612020+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	3116	1	18		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612020 Radwege					0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
612020	Radwege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612020-060001	Radweg Stöfling - Im Bau befindliche Anlagen	3412	1	40		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612020 Radwege					0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612020 Radwege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612021	Straßenbau 2021 - 2024									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612021+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	3116	1	18		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612021 Straßenbau 2021 - 2024					2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612021	Straßenbau 2021 - 2024									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	612021 Straßenbau 2021 - 2024					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612021 Straßenbau 2021 - 2024					2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
612022	Brückensanierung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	612022	Brückensanierung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen			38.100,00	97.000,00	38.500,00	40.200,00	41.700,00
612022	Brückensanierung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612022-611000	Instandhaltung von Straßenbauten		3224 1 24		162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612022	Brückensanierung			162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612022	Brückensanierung			-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen			340.200,00	249.700,00	190.200,00	191.700,00	191.800,00
Saldo	612	Gemeindestraßen			-302.100,00	-152.700,00	-151.700,00	-151.500,00	-150.100,00
616	Sonstige Straßen und Wege								
616100	Sonstige Straßen und Wege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	616100	Sonstige Straßen und Wege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616100	Sonstige Straßen und Wege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten		3224 24 HAF12		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Summe Mittelverw.	616100	Sonstige Straßen und Wege			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Saldo	616100	Sonstige Straßen und Wege			-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
	616	Sonstige Straßen und Wege			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege			-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+810000	LEISTUNGSERLÖSE (F. PRIVATARBEITSLEIST.)		3114 13		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
2/617000+816099	KTRZ.V.SONST. UNTERNEHM VERGÜTG. AN BAUHOF		3114 13	*	694.300,00	694.300,00	694.300,00	694.300,00	694.300,00
2/617000+829000	SONSTIGE EINKÜNFEN		3116 18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
2/617000+860006	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3121 15		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	617000	Bauhöfe			697.800,00	697.800,00	698.000,00	698.200,00	698.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
617000	Bauhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	HAF12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
1/617000-400100	Dienstkleidung	3221		23	HAF12	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/617000-452000	Treibstoffe	3221		23	HAF12	27.500,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	HAF12	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
1/617000-511000	Geldbezüge Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20		507.500,00	532.900,00	559.500,00	576.300,00	593.600,00
1/617000-523000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	3211		20		0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/617000-563000	SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	3213		20		9.100,00	9.600,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	3211		20		13.300,00	14.000,00	14.700,00	15.100,00	15.600,00
1/617000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	3212		20		18.100,00	19.000,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00
1/617000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	3212		20		116.600,00	122.400,00	128.600,00	132.400,00	136.400,00
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/617000-600000	Strom	3222		24		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-600003	Wärme Fernwärme	3222		24		10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.700,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224		24	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	HAF12	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-631000	Telefongebühren	3222		24	HAF12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/617000-670000	Versicherungen	3222		24		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/617000-700500	Miete für Kopierer/Tel.anlage	3223		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-711000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	3225		24		16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00
1/617000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225		24	*	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/617000-720299	Vergütung Altenheim	3225		24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-721000	Bezüge der gewählten Organe	3225		22		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-724000	Reisegebühren	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/617000-728000	Entgelte für Leistungen (Firmen)	3225		24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-728001	Entgelte für Leistungen (Einzelpersonen)	3225		24		800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe					807.900,00	839.800,00	877.600,00	902.600,00	925.100,00
Saldo	617000 Bauhöfe					-110.100,00	-142.000,00	-179.600,00	-204.400,00	-226.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
617012	Bauhof - div. Fahrzeuge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	617012 Bauhof - div. Fahrzeuge					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617012	Bauhof - div. Fahrzeuge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/617012-040000	Fahrzeuge	3414	1	41		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617012 Bauhof - div. Fahrzeuge					30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617012 Bauhof - div. Fahrzeuge					-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617100	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617100+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3123	16			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	617100 Bauhöfe					1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	617 Bauhöfe					698.800,00	698.800,00	699.100,00	699.300,00	699.400,00
	61 Straßenbau					736.900,00	795.800,00	737.600,00	739.500,00	741.100,00
617100	Bauhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617100-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24		*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	617100 Bauhöfe					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	617100 Bauhöfe					700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
	617 Bauhöfe					838.200,00	840.100,00	877.900,00	902.900,00	925.400,00
	61 Straßenbau					1.191.800,00	1.103.200,00	1.081.500,00	1.108.200,00	1.130.800,00
Saldo	617 Bauhöfe					-139.400,00	-141.300,00	-178.800,00	-203.600,00	-226.000,00
	61 Straßenbau					-454.900,00	-307.400,00	-343.900,00	-368.700,00	-389.700,00
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	633000 Wildbachverbauung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
633000	Wildbachverbauung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/633000-612002	Instandhaltung von Wasser- u. Abwasserbauten	3224	24		5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/633000-670000	Versicherungen	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/633000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	*	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/633000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/633000-728000	Entgelte für Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	633000 Wildbachverbauung				7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	633000 Wildbachverbauung				-7.500,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
633004	Hochwasserschutz Oberau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/633004+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)	3331	1 33		280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633004 Hochwasserschutz Oberau				280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 Wildbachverbauung				280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633004	Hochwasserschutz Oberau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/633004-051000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	3418	1		373.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	633004 Hochwasserschutz Oberau				373.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633004 Hochwasserschutz Oberau				-93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 Wildbachverbauung				381.200,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	63 Schutzwasserbau				381.200,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	633 Wildbachverbauung				-100.900,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	63 Schutzwasserbau				-100.900,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/690000+829000	Sonstige Erträge	3116	18		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
	69 Verkehr, Sonstiges				800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.018.000,00	796.600,00	738.400,00	740.400,00	742.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
690000	OÖ Verkehrsverbund								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/690000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24		4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.900,00
1/690000-751001	Lfd.Transferzahlung. an sonstige Träger des öffentlichen R. ÖPNV-Konzept u. Mobilitätsmanagement § 3 Abs. 1	3231	26		17.600,00	18.400,00	19.200,00	20.000,00	20.800,00
1/690000-751701	Lfd.Transferzahlung. an sonstige Träger des öffentlichen R. ÖPNV-Konzept u. Mobilitätsmanagement § 3 Abs. 2	3231	26		46.300,00	47.300,00	48.300,00	49.300,00	50.300,00
Summe Mittelverw.	690		Verkehr, Sonstiges		68.400,00	70.200,00	72.200,00	74.000,00	76.000,00
	69		Verkehr, Sonstiges		68.400,00	70.200,00	72.200,00	74.000,00	76.000,00
	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr		1.641.400,00	1.180.900,00	1.161.700,00	1.190.200,00	1.214.800,00
Saldo	690		Verkehr, Sonstiges		-67.600,00	-69.400,00	-71.400,00	-73.100,00	-75.100,00
	69		Verkehr, Sonstiges		-67.600,00	-69.400,00	-71.400,00	-73.100,00	-75.100,00
	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr		-623.400,00	-384.300,00	-423.300,00	-449.800,00	-472.800,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH								
7 Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
742000	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000-757029		Ifd. Transferzahlungen an private Organisationen (Subvention Imker)	3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/742000-768005		Sonstige Transfers an private Haushalte (Besamungsbeihilfe)	3234	27	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/742000-768024		Sonstige Transfers an private Haushalte (Landwirtschaftsförderung)	3234	27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			4.500,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-4.500,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/749000+811000		EINNAHMEN AUS DER UNTERVERPACHTUNG	3115	14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/749000-610000		Instandhaltung v. Grund u.Boden (Schrebergärten)	3224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	300,00
1/749000-700000		Pachtzins (Schrebergärten)	3223	24		6.700,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			6.900,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			11.400,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	100,00	-100,00	300,00	100,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-4.400,00	-8.000,00	-8.200,00	-7.900,00	-8.100,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (REVA, REVA-Leader)	3225	24			12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-12.500,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.500,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000-457000	Tiwi, örtliche Wirtschaftswerbung	3221	23	HAF12		2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	600,00
1/789000-755001	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen Gewerbeförderung Einmalzuschuss	3233	27			2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/789000-755002	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen Gewerbeförderung Kommunalsteuer	3233	27			72.500,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1/789000-757000	Transfer, Tiwi-Mitgliedsbeitrag	3234	27			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/789000-757050	Tiwi, Subvention Tiwi-Zelt (Michaelimarkt)	3234	27			0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				77.400,00	27.600,00	26.400,00	22.600,00	16.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				89.900,00	40.100,00	39.400,00	35.600,00	29.500,00
	7	Wirtschaftsförderung				101.300,00	55.100,00	54.600,00	51.000,00	45.100,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-77.400,00	-27.600,00	-26.400,00	-22.600,00	-16.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-89.900,00	-40.100,00	-39.400,00	-35.600,00	-29.500,00
	7	Wirtschaftsförderung				-94.300,00	-48.100,00	-47.600,00	-43.500,00	-37.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallwirtschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808001	Veräußerung von Waren (Müllgefäße)	3116	16		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2/813000+829000	Sonstige Erträge	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000+852004	Gebühr f. Benütz. von Gem.einricht. (Abfallgebühr)	3113	12		308.200,00	313.000,00	318.000,00	323.000,00	328.000,00
2/813000+852005	Gebühr f. Benütz. von Gem.einricht. (Abfallsack)	3113	12		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2/813000+852007	Gebühr f. Benütz. von Gem.einricht. (Abfallgebühr Biotonne)	3113	12		56.200,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
2/813000+852008	Gebühr f. Benütz. von Gem.einricht. (Abfallgebühr Grasabfall)	3113	12		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft				369.300,00	374.900,00	380.900,00	387.200,00	393.200,00
813000	Abfallwirtschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413003	Handelswaren (Müllgefäße)	3221	23		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/813000-691000	Schadensfälle	3225	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/813000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/813000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000-720399	Vergütung Verwaltung u. Vertret.körper	3225	24	*	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
1/813000-728008	Entgelte für sonstige Leistungen (Gradinger Deponie)	3225	24		181.600,00	183.600,00	185.600,00	187.600,00	189.600,00
1/813000-728015	Entgelte für sonstige Leistungen (Biomüll)	3225	24		43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00	45.000,00
1/813000-752004	Transfer an Gemeinden, Gemeindeverbände (BAV, Abfallbehandlungsbeitrag)	3231	26		97.100,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft				382.000,00	385.400,00	388.900,00	392.600,00	396.100,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft				-12.700,00	-10.500,00	-8.000,00	-5.400,00	-2.900,00
813100	Sammelzentrum Kompostierung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2/813100+829015	Sonstige Einnahmen (Betriebskosten für ASZ)	3116	18		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2/813100+852006	Gebühr f. Benütz. von Gem.einricht. (Grundgebühr)	3113	12		272.800,00	280.000,00	288.000,00	296.000,00	304.000,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Sammelzentrum Kompostierung				274.500,00	281.700,00	289.700,00	297.900,00	305.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813100	Sammelzentrum Kompostierung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813100-452000	Treibstoffe	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/813100-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211	20		15.600,00	16.400,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00
1/813100-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	3212	20		3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/813100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/813100-670000	Versicherungen	3222	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/813100-691000	Schadensfälle	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813100-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813100-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	3225	24		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/813100-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
1/813100-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/813100-720399	Vergütung Verwaltung u. Vertret.körper	3225	24	*	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/813100-720599	Vergütung Sonstige	3225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
1/813100-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Sperrmüllmulden)	3225	24		500,00	500,00	500,00	700,00	700,00
1/813100-752004	Transfer an Gemeinden, Gemeindeverbände (BAV, Abfallwirtschaftsbeitrag)	3231	26		70.600,00	71.600,00	72.600,00	73.600,00	74.600,00
1/813100-752006	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (BAV, Grünschnitt.sammlung)	3231	26		52.600,00	53.000,00	53.500,00	54.000,00	54.500,00
Summe Mittelverw.	813100 Sammelzentrum Kompostierung				241.500,00	243.900,00	246.400,00	249.300,00	251.400,00
Saldo	813100 Sammelzentrum Kompostierung				33.000,00	37.800,00	43.300,00	48.600,00	54.500,00
813300	Containerstandplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813300 Containerstandplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung				643.800,00	656.600,00	670.600,00	685.100,00	699.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813300	Containerstandplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-700000	Pachtzinse	3223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813300-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/813300-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	813300 Containerstandplätze				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Saldo	813300 Containerstandplätze				-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	813 Müllbeseitigung				626.100,00	631.900,00	637.900,00	644.500,00	650.100,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				17.700,00	24.700,00	32.700,00	40.600,00	49.000,00
814	Straßenreinigung								
814000	Straßenreinigung und Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000+810000	LTRZ.V.LAND;BEITRAG F. WINTERDIENST-LDS. STR.	3114	13		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	814000 Straßenreinigung und Winterdienst				300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
814000	Straßenreinigung und Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-455000	Streu- u. Auftaumittel	3221	23		28.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/814000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		13.700,00	14.400,00	15.100,00	15.600,00	16.000,00
1/814000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/814000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	3225	24		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/814000-720099	Vergütungen Bauhof	3225	24	*	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
1/814000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Maschinenring)	3225	24		17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Straßenreinigung und Winterdienst				196.300,00	201.200,00	204.600,00	205.200,00	207.700,00
Saldo	814000 Straßenreinigung und Winterdienst				-196.000,00	-200.900,00	-204.300,00	-204.800,00	-207.300,00
814100	Straßenreinigung und Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung und Winterdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung				300,00	300,00	300,00	400,00	400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
814100	Straßenreinigung und Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814100-728001	Entgelte für Leistungen	3225	24		18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung und Winterdienst				18.100,00	19.100,00	20.100,00	21.100,00	22.100,00
Saldo	814100 Straßenreinigung und Winterdienst				-18.100,00	-19.100,00	-20.100,00	-21.100,00	-22.100,00
	814 Straßenreinigung				214.400,00	220.300,00	224.700,00	226.300,00	229.800,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-214.100,00	-220.000,00	-224.400,00	-225.900,00	-229.400,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-700000	MIETZINS INCL. BETRIEBSKOSTEN	3223	24		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/815000-711000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
1/815000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/815000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Parkbänke, ...)	3225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
1/815000-728001	Entgelte für sonst. Leistungen (Reparatur Spielgeräte)	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/815000-728002	Entgelte für sonst. Leistungen (Reparatur Skaterplatz)	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				140.400,00	140.500,00	141.000,00	141.500,00	141.600,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-140.400,00	-140.500,00	-141.000,00	-141.500,00	-141.600,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
2/816000+864000	LTRZ.V.SONST. UNTERNEHM FREISTROM DER OKA	3123	16		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren				2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.300,00	3.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-310000	Investitionsdarlehen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen) Tilgung Contracting Straßenbeleuchtung	3615			82.300,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-600000	STROM	3222	24		32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	3224	24	HAF12	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00
1/816000-651000	Zinsen für Finanzschulden Inland Zinsen Contracting Straßenbeleuchtung	3241	25		6.400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-700101	Mietzinse f. Verteilerkasten	3223	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/816000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/816000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren				136.000,00	129.100,00	48.800,00	49.400,00	50.400,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren				-133.300,00	-126.400,00	-46.100,00	-46.100,00	-47.100,00
816001	Straßenbleuchtung, Erweiterung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816001 Straßenbleuchtung, Erweiterung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.300,00	3.300,00
816001	Straßenbleuchtung, Erweiterung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/816001-729900	Sonstige Aufwendungen	3225	1		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	816001 Straßenbleuchtung, Erweiterung				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	816001 Straßenbleuchtung, Erweiterung				-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				166.000,00	129.100,00	48.800,00	49.400,00	50.400,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-163.300,00	-126.400,00	-46.100,00	-46.100,00	-47.100,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-600000	Energiebezüge	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH								
817001	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/817001+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)			3331 1 33	342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	817001	Friedhöfe und Einsegnungshallen			342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			989.100,00	659.600,00	673.600,00	688.800,00	702.800,00
817001	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	817001	Friedhöfe und Einsegnungshallen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	817001	Friedhöfe und Einsegnungshallen			342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			1.147.900,00	1.122.800,00	1.053.400,00	1.062.700,00	1.072.900,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			341.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-158.800,00	-463.200,00	-379.800,00	-373.900,00	-370.100,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000+812000	GEBÜHREN F. SONSTIGE VERW.LEIST. (MARKTGEBÜHR)			3114 13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
2/828000+829000	Sonstige Einnahmen Weihnachtsmarkt			3116 18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.900,00	5.900,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.900,00	5.900,00
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/828000-565000	Mehrleistungsvergütungen			3211 20	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/828000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit			3212 20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/828000-720099	Vergütung Bauhof			3225 24	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/828000-720199	Vergütung Wasserwerk			3225 24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben Michaelimarkt			3225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
1/828000-729001	Sonstige Ausgaben Weihnachtsmarkt			3225 24	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte			19.300,00	22.300,00	22.400,00	22.800,00	22.900,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			19.300,00	22.300,00	22.400,00	22.800,00	22.900,00
Saldo	828	Sonstige Märkte			-13.800,00	-16.800,00	-16.900,00	-16.900,00	-17.000,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			-13.800,00	-16.800,00	-16.900,00	-16.900,00	-17.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+811000	Miet- und Pächtertrag	3115	14		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
2/840000+811001	Miet- und Pächtertrag (Parkplätze)	3115	14		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
2/840000+811004	Miet- und Pächtertrag (A1 Telekom Austria)	3115	14		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
2/840000+823000	Zinsen	3131	14		15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	840000 Grundbesitz				26.300,00	26.300,00	21.300,00	21.700,00	21.700,00
	840 Grundbesitz				26.300,00	26.300,00	21.300,00	21.700,00	21.700,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-640000	RECHTSKOSTEN	3222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/840000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00
1/840000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN, WC-Container Festgelände	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/840000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	840000 Grundbesitz				9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.900,00	9.800,00
Saldo	840000 Grundbesitz				17.100,00	17.100,00	12.100,00	11.800,00	11.900,00
	840 Grundbesitz				9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.900,00	9.800,00
Saldo	840 Grundbesitz				17.100,00	17.100,00	12.100,00	11.800,00	11.900,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/842000+808000	Erträge aus Holzverkauf	3116	16		12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/842000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/842000-728001	ENTGELTE F.SONST.LEI- STUNGEN V. EINZELPERS.	3225	24		12.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				19.800,00	25.300,00	25.300,00	26.000,00	26.000,00
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-7.800,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.000,00	-13.000,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000+811000	Miet- und Pachtertrag	3115	14		46.600,00	28.200,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
2/846000+811001	Mietertrag, Betriebskosten Arzthaus Roseggerstraße 29	3115	14		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.200,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				64.600,00	46.200,00	46.400,00	46.600,00	46.600,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	3221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-600000	STROM	3222	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
1/846000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGSGEBÜHR	3222	24		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24	HAF12	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
1/846000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/846000-700000	Mietzinse	3223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.- ANLAGEN	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
1/846000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1/846000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	*	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/846000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	3225	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				35.900,00	36.400,00	36.400,00	37.800,00	37.800,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				28.700,00	9.800,00	10.000,00	8.800,00	8.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH								
846003	Sanierung Wohnhaus Roseggerstr. (Arztpraxis)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/846003+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)			3116 1 18	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846003	Sanierung Wohnhaus Roseggerstr. (Arztpraxis)			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			82.600,00	64.200,00	64.400,00	64.600,00	46.600,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			120.900,00	102.500,00	97.700,00	99.300,00	81.300,00
846003	Sanierung Wohnhaus Roseggerstr. (Arztpraxis)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	846003	Sanierung Wohnhaus Roseggerstr. (Arztpraxis)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846003	Sanierung Wohnhaus Roseggerstr. (Arztpraxis)			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			35.900,00	36.400,00	36.400,00	37.800,00	37.800,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			64.900,00	70.900,00	70.900,00	73.700,00	73.600,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			46.700,00	27.800,00	28.000,00	26.800,00	8.800,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			56.000,00	31.600,00	26.800,00	25.600,00	7.700,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+300200	LTrz. Bund Tilgungszuschuss			3331 33	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.100,00	2.900,00
2/850000+810011	LEISTUNGSERLÖSE FÜR INSTALLATION			3114 13	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
2/850000+816199	KTRZ.V.SONST. UNTERNEHM VERGÜT.AN WASSERVERS.			3114 13	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
2/850000+823000	ZINSEN			3131 14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
2/850000+829000	SONSTIGE EINKÜNFEN			3116 18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2/850000+850000	INTERESSENTENBEITRÄG E (ANSCHLUSZGEBÜHREN)			3111 10	17.900,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
2/850000+852001	WASSERBEZUGSGEBÜHR			3113 12	378.600,00	386.200,00	393.900,00	401.800,00	409.800,00
2/850000+852002	GEBÜHR F.GEM. EINRICHT. ZÄHLERMIETE			3113 12	22.300,00	22.300,00	22.500,00	22.500,00	22.700,00
2/850000+852003	Gebühr für Gemeindeeinrichtung Wasserbezugsgebühr (Rechnung)			3113 12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+860200	LTRZ.V.BUND ZINSENZUSCHUSS			3121 15	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
Summe Mittelaufbr.	850000	Betriebe der Wasserversorgung			508.100,00	512.700,00	521.600,00	530.700,00	539.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	3221	23		2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/850000-400001	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. WASSERZÄHLER	3221	23		10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/850000-400100	DIENSTKLEIDUNG	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000-413002	HANDELSWAREN (Wasserankauf f. Wimberg v.Vbr.), (Wasserankauf v.Lenzing f. Pichlwang)	3221	23		31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00
1/850000-452000	TREIBSTOFFE	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonstige Büromittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	3211	20		41.900,00	44.000,00	46.200,00	47.600,00	49.000,00
1/850000-563000	SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	3213	20		3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
1/850000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	3211	20		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/850000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	3212	20		1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/850000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	3212	20		9.600,00	10.100,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
1/850000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/850000-600000	STROM	3222	24		18.500,00	18.500,00	18.700,00	18.700,00	18.900,00
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG VON WASSERANLAGEN	3224	24		30.000,00	30.000,00	30.500,00	30.500,00	31.000,00
1/850000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	3224	24		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/850000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/850000-630000	Postdienste	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-631000	Telefon,Telegraf, Telex	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/850000-691000	Schadensfälle	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/850000-700000	PACHTZINSE	3223	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/850000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/850000-720399	Vergütung Verwaltung u. Vertret.körper	3225	24	*	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
1/850000-724000	Reisegebühren	3225			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/850000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-768014	LTRZ.AN PRIV. HAUSHALTE BEITR.F. WASSERUNTERSUCH.	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH								
Summe Mittelverw.	850000				240.200,00	242.600,00	247.600,00	250.200,00	253.500,00
Saldo	850000				267.900,00	270.100,00	274.000,00	280.500,00	286.300,00
850010	Wasserleitung - Ringschlüsse und Erneuerungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850010+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge, Aktivier.)	3334	1	34	17.900,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6/850010+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	3116	1	18	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00
6/850010+829940	Sonstige Erträge (Gebührenüberschüsse Wasser - keine Passivier).	3116	1	18	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850010	Wasserleitung - Ringschlüsse und Erneuerungen			67.900,00	134.300,00	0,00	0,00	0,00
850010	Wasserleitung - Ringschlüsse und Erneuerungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850010-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	185.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850010	Wasserleitung - Ringschlüsse und Erneuerungen			185.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850010	Wasserleitung - Ringschlüsse und Erneuerungen			-117.100,00	-100.700,00	0,00	0,00	0,00
850999	Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850999+829920	Sonstige Erträge	3116	5	18	0,00	0,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
6/850999+829940	Sonstige Erträge	3116	5		90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
Summe Mittelaufbr.	850999	Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben			90.100,00	90.100,00	106.100,00	107.100,00	108.100,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung			666.100,00	737.100,00	627.700,00	637.800,00	647.900,00
850999	Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850999-729940	Sonstige Aufwendungen (Gebührenüberschüsse)	3225	5	24	138.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850999	Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben			138.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850999	Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben			-48.400,00	40.100,00	106.100,00	107.100,00	108.100,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung			563.700,00	527.600,00	247.600,00	250.200,00	253.500,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung			102.400,00	209.500,00	380.100,00	387.600,00	394.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+300200	LTrz. Bund Tilgungszuschuss	3331	33			34.000,00	31.400,00	29.000,00	25.500,00	22.200,00
2/851000+823002	ZINSEN A.D.KANAL- BAURÜCKLAGE SANIERUNG	3131	14			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
2/851000+850000	INTERESSENTENBEITR. (ANSCHLUSZGEB.)	3111	10			37.500,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00
2/851000+852003	KANALBEN.GEB.	3113	12			1.059.800,00	1.081.000,00	1.102.600,00	1.124.700,00	1.147.200,00
2/851000+860200	KTRZ.V.FINANZINSTI- TUTIONEN (ZINSENZUSCH.)	3121	15			40.400,00	39.200,00	37.900,00	31.300,00	24.500,00
2/851000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3121	15			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.174.900,00	1.192.800,00	1.211.700,00	1.223.900,00	1.237.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000-030000	WERKZEUGE UND SONSTIGE ERZEUGUNGSHILFSMITTE	3414	2 41		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-346000	DARLEHENSTILGUNGEN VOM BUND	3614	65		85.000,00	88.500,00	92.100,00	83.000,00	73.300,00
1/851000-400000	WIRTSCH.GÜTER D. UMLAUF VERM. (VERBRAUCHSGÜTER)	3221	23		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/851000-400100	DIENSTKLEIDUNG	3221	23		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-600000	STROM	3222	24		10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
1/851000-612001	INSTANDHALTUNG VON KANALISATIONSANLAGEN	3224	24		41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
1/851000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (InfraGIS)	3224	24		7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/851000-631000	Telefon,Telegraf, Telex	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-650000	KREDITZINSEN	3241	25		61.400,00	57.800,00	54.300,00	50.400,00	47.400,00
1/851000-691000	Schadensfälle	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.- ANLAGEN	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/851000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	*	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
1/851000-720399	Vergütung Verwaltung u. Vertret.körper	3225	24	*	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
1/851000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/851000-752000	LaufendeTransferzahlungen an Gemeinde Lenzing (Wartung, Ben.)	3231	26		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-754000	Lfd.Transferzahlung. an sonstige Träger des öffentlichen R.	3231	26		182.400,00	185.000,00	187.500,00	190.000,00	192.500,00
1/851000-754001	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	3231	26		64.800,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
1/851000-754100	LFD.TRANSF.ZLG.A. SONST.TRÄGER D.ÖFF.R ABW.VERB./TILG.	3231	26		13.900,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00
1/851000-754200	LFD.TRANSF.ZLG.A. SONST.TRÄGER D.ÖFF.R ABW.VERB./ZINSEN	3231	26		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/851000-772000	Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds, anteilige Förderung an Marktgemeinde Lenzing	3431	43		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				564.700,00	566.500,00	572.800,00	565.000,00	557.400,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				610.200,00	626.300,00	638.900,00	658.900,00	679.900,00
851023	BA 23 - Sanierungskonzept								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851023+829990	Sonstige Erträge (Gebührenüberschüsse)	3116	1		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851023 BA 23 - Sanierungskonzept				125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
851023	BA 23 - Sanierungskonzept									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851023-614005	Sanierung aufgrund Gutachten	3224	1	24		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851023 BA 23 - Sanierungskonzept					125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851023 BA 23 - Sanierungskonzept					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851025	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851025+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)	3334	1			52.500,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
6/851025+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Infrastrukturkostenbeitrag)	3334	1			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851025+829940	Sonstige Erträge (Gebührenüberschüsse Wasser)	3116	1			88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851025 Betriebe der Abwasserbeseitigung					341.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
851025	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851025-002000	Straßenbauten	3412	1			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851025-004000	Kanalbau	3412	1			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851025-004001	Wasserleitungsbau	3412	1			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851025 Betriebe der Abwasserbeseitigung					395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851025 Betriebe der Abwasserbeseitigung					-54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
851999	Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851999+829930	Sonstige Erträge	3116	5	18		0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00
6/851999+829990	Sonstige Erträge	3116	5			225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
Summe Mittelaufbr.	851999 Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben					225.600,00	225.600,00	264.600,00	264.600,00	265.600,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.866.500,00	1.472.400,00	1.476.300,00	1.488.500,00	1.502.900,00
851999	Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851999-729990	Sonstige Aufwendungen (Gebührenüberschüsse)	3225	5			125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851999 Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben					125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851999 Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben					100.600,00	225.600,00	264.600,00	264.600,00	265.600,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.209.700,00	566.500,00	572.800,00	565.000,00	557.400,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					656.800,00	905.900,00	903.500,00	923.500,00	945.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859003	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/859003+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	1	15		89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
Summe Mittelaufbr.	859003 Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit					89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
859003	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/859003-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Lawog)	3434	1	44		89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
Summe Mittelverw.	859003 Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit					89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
Saldo	859003 Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859005	Seniorenheim - Abschreibung Landesdarlehen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/859005+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	5	33		0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859005 Seniorenheim - Abschreibung Landesdarlehen					0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
859005	Seniorenheim - Abschreibung Landesdarlehen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/859005-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3611	5	64		0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859005 Seniorenheim - Abschreibung Landesdarlehen					0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859005 Seniorenheim - Abschreibung Landesdarlehen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
859420	Altenheim								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859420+810007	LEISTUNGSERLÖSE Heimgebühren	3114	13		3.952.400,00	4.075.000,00	4.225.000,00	4.375.000,00	4.525.000,00
2/859420+810009	LEISTUNGSERLÖSE Pflegegeld	3114	13		703.500,00	710.000,00	710.000,00	715.000,00	715.000,00
2/859420+816003	KOSTENERSATZ FÜR VER- PFLEGUNG D. PERSONALS	3114	13		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
2/859420+816005	Kostenersatz Telefongebühren	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/859420+816006	Kostenersatz Zeitungsabonnement	3114	13		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2/859420+816014	Kostenersatz Kabelfernsehbeitrag	3114	13		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
2/859420+816036	Kostenbeitrag für Notrufarmbänder	3114	13		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
2/859420+816299	Vergütung Reinigung der Wäsche und Fahrzeugeinsatz	3114	13	*	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2/859420+816699	LOHNKOSTENERSATZ AUS- SPEISUNG F. HS KDG U HORT	3114	13	*	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00
2/859420+823000	ZINSEN	3131	14		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.700,00	11.700,00
2/859420+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2/859420+829901	Sonstige Einnahmen - Auflösung Heimüberschüsse aus Vorjahren	3116	18		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859420+861001	Transfers von Ländern (Entgelterhöhungs-Zweckzuschuss)	3121	15		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859420 Altenheim				5.027.300,00	4.986.400,00	5.136.400,00	5.292.100,00	5.442.100,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				5.116.500,00	5.283.100,00	5.225.600,00	5.381.300,00	5.531.300,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				7.649.100,00	7.492.600,00	7.329.600,00	7.507.600,00	7.682.100,00
	8 Dienstleistungen				8.764.600,00	8.260.200,00	8.106.400,00	8.301.600,00	8.472.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
859420	Altenheim									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859420-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	27.000,00	200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/859420-341000	DARLEHENSTILGUNGEN BEIM LAND	3611		64		26.800,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1/859420-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	3221		23	HAF12	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/859420-400100	DIENSTKLEIDUNG	3221		23	HAF12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
1/859420-430000	LEBENSMITTEL	3221		23		290.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
1/859420-452000	TREIBSTOFFE	3221		23	HAF12	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859420-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
1/859420-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221		23	HAF12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
1/859420-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
1/859420-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	HAF12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
1/859420-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
1/859420-459001	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (WINDELN)	3221		23	HAF12	32.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
1/859420-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	3211		20		2.211.700,00	2.322.300,00	2.438.400,00	2.511.600,00	2.586.900,00
1/859420-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	3211		20		669.000,00	702.500,00	737.600,00	759.700,00	782.500,00
1/859420-521000	Geldbezüge der ganzj.besch.Arbeiter	3211		20		7.100,00	7.500,00	7.800,00	8.100,00	8.300,00
1/859420-522000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	3211		20		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
1/859420-523000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	3211		20		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/859420-563000	SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	3213		20		105.300,00	110.600,00	116.100,00	119.600,00	123.200,00
1/859420-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU UNGEN	3211		20		46.700,00	49.000,00	51.500,00	53.000,00	54.600,00
1/859420-566000	ZUWENDUNG AUS ANLASZ VON DIENSTJUBILÄEN	3212		20		13.200,00	13.900,00	14.600,00	15.000,00	15.400,00
1/859420-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	3212		20		107.900,00	113.300,00	119.000,00	122.500,00	126.200,00
1/859420-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	3212		20		690.600,00	725.100,00	761.400,00	784.200,00	807.800,00
1/859420-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		16.400,00	17.200,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00
1/859420-600000	STROM	3222		24		43.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
1/859420-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGS- GEBÜHR	3222		24		57.000,00	59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00
1/859420-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224		24	HAF12	31.500,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00
1/859420-614001	WARTUNGSKOSTEN	3224		24	HAF12	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
1/859420-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	3224		24	HAF12	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
1/859420-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	3224		24	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/859420-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224		24	HAF12	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
1/859420-618001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartung EDV-Anlage neu	3224		24	HAF12	30.500,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
1/859420-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	3222		24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
1/859420-631000	TELEFONGEBÜHREN	3222	24	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/859420-640000	RECHTSKOSTEN	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/859420-650000	KREDITZINSEN	3241	25		600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/859420-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
1/859420-691000	Schadensfälle	3225	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/859420-700000	Mietzinse	3223	24		202.000,00	204.000,00	206.000,00	208.000,00	210.000,00
1/859420-700501	MIETE FÜR KOPIERER/	3223	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
1/859420-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/859420-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	3225	24		36.800,00	37.500,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00
1/859420-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1/859420-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859420-720399	Vergütung Verwaltung	3225	24	*	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
1/859420-724000	REISEGEBÜHREN- ENTSCHÄDIGUNG	3225	24		4.400,00	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1/859420-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	3225	24		17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1/859420-728001	ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN V. EINZELPERS.	3225	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/859420-728003	FEIERN U.JUBILÄEN	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/859420-728027	ENTG.F.SONST.LEIST.V FIRMEN (WÄSCHEREINIGUNG)	3225	24		54.500,00	56.000,00	57.500,00	59.000,00	60.500,00
1/859420-728030	Entgelte für sonstige Leistungen (Alis-Stiftung)	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
1/859420-728900	Entgelte für sonstige Leistungen Zivildienstler	3225	24		16.400,00	17.200,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00
1/859420-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/859420-729015	SONSTIGE AUSGABEN (FORTBILDUNGSKURSE)	3225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	859420	Altenheim			5.027.300,00	5.174.100,00	5.422.100,00	5.578.400,00	5.735.900,00
Saldo	859420	Altenheim			0,00	-187.700,00	-285.700,00	-286.300,00	-293.800,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			5.116.500,00	5.470.800,00	5.511.300,00	5.667.600,00	5.825.100,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			6.889.900,00	6.564.900,00	6.331.700,00	6.482.800,00	6.636.000,00
	8	Dienstleistungen			8.122.000,00	7.780.900,00	7.478.400,00	7.642.000,00	7.805.400,00
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			0,00	-187.700,00	-285.700,00	-286.300,00	-293.800,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			759.200,00	927.700,00	997.900,00	1.024.800,00	1.046.100,00
	8	Dienstleistungen			642.600,00	479.300,00	628.000,00	659.600,00	666.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000-729000	SONSTIGE AUSGABEN (ANT. KOSTEN D. GETRÄNKEST.PR.)	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
	90	Gesonderte Verwaltung			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	ZINSEN	3131	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000	SONSTIGE ZINSEN	3241	25		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/910000-659000	GELDVERKEHRSSPESEN	3244	24		9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.600,00
1/910000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-710001	Öffentliche Abgaben (Nachzlg. Ust-Prüf. 2023)	3225			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			41.600,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00	10.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			41.600,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00	10.000,00
Saldo	910	Geldverkehr			-41.300,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.700,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-41.300,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+816000	Ortstaxe u. Freizeitwohnungspauschale 5 % Vergütung, Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13			900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2/920000+830000	GRUNDSTEUER V.D.LAND- U.FORSTW.BETRIEBEN	3111	10			9.900,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/920000+831000	GRUNDSTEUER V.D. GRUND- STÜCKEN	3111	10			420.000,00	422.000,00	424.000,00	426.000,00	428.000,00
2/920000+833001	KOMMUNALSTEUER	3111	10			1.587.000,00	1.600.000,00	1.615.000,00	1.630.000,00	1.645.000,00
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE	3111	10			18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00
2/920000+838000	ABGABEN FÜR DAS HALTEN VON TIEREN (HUNDEABGABE)	3111	10			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.100,00	15.100,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben, Zuschlag Freizeitwohnungspauschale	3111	10			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
2/920000+844201	Aufschließungsbeiträge nach Oö. ROG (Wasser)	3111	10			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+844301	Aufschließungsbeiträge nach Oö. ROG (Kanalisation)	3111	10			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/920000+845201	Erhaltungsbeiträge nach Oö. ROG (Wasserversorgung)	3111	10			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/920000+845301	Erhaltungsbeiträge nach Oö. ROG (Kanalisation)	3111	10			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00
2/920000+849000	NEBENANSPRÜCHE (Säumnis- u. Verspät zuschlag)	3111	10			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	3111	10			11.200,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBÜHREN	3111	10			500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					2.082.500,00	2.097.500,00	2.115.300,00	2.132.900,00	2.150.400,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-691000	Schadensfälle	3225	24			3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/920000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					3.300,00	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					2.079.200,00	2.094.200,00	2.111.500,00	2.129.100,00	2.146.600,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe (Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder)	3111	10			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000+859000	ERTRAGSANTEILE- RESTBETRÄGE		3112	11	6.407.700,00	6.671.100,00	6.818.500,00	7.143.700,00	7.215.100,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			6.407.700,00	6.671.100,00	6.818.500,00	7.143.700,00	7.215.100,00
	92	Öffentliche Abgaben			8.501.700,00	8.780.100,00	8.945.300,00	9.288.200,00	9.377.100,00
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			3.300,00	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			6.407.700,00	6.671.100,00	6.818.500,00	7.143.700,00	7.215.100,00
	92	Öffentliche Abgaben			8.498.400,00	8.776.800,00	8.941.500,00	9.284.400,00	9.373.300,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/930000-751003	LTRZ.AN LAND: LANDESUMLAGE		3231	26	358.400,00	372.900,00	381.200,00	399.300,00	403.300,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			358.400,00	372.900,00	381.200,00	399.300,00	403.300,00
	93	Umlagen			358.400,00	372.900,00	381.200,00	399.300,00	403.300,00
Saldo	930	Landesumlage			-358.400,00	-372.900,00	-381.200,00	-399.300,00	-403.300,00
	93	Umlagen			-358.400,00	-372.900,00	-381.200,00	-399.300,00	-403.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000	Laufende Transferzahlungen von Land (Strukturfonds)	3121	15		309.200,00	310.000,00	311.000,00	312.000,00	313.000,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			309.200,00	310.000,00	311.000,00	312.000,00	313.000,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			309.200,00	310.000,00	311.000,00	312.000,00	313.000,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	Laufende Transferzahlungen von Bund (Strukturfonds, § 24 Abs. 2)	3121	15		57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			366.400,00	367.200,00	368.200,00	369.200,00	370.200,00
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			366.400,00	367.200,00	368.200,00	369.200,00	370.200,00
98	Haushaltsausgleich								
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/980000+829900	Sonstige Erträge	3116			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/980000-729900	Sonstige Aufwendungen (Verrechnung. operative Gebarung und Projekte)	3225	24	146.900,00	347.300,00	201.600,00	118.000,00	100.000,00
1/980000-729910	Sonstige Aufwendungen (Verrechn. operative Gebarung u. Projekte - I-Beiträge Verkehr)	3225	24	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729920	Sonstige Aufwendungen (Verrechn. operative Gebarung u. Projekte - I-Beiträge Wasser)	3225	24	17.900,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
1/980000-729930	Sonstige Aufwendungen (I-Beiträge Kanal)	3225	24	37.500,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00
1/980000-729940	Sonstige Aufwendungen (Gebührenüberschüsse Wasser)	3225		90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
1/980000-729990	Sonstige Aufwendungen (Gebührenüberschüsse Kanal)	3225		225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje		533.000,00	732.000,00	572.300,00	489.700,00	473.700,00
	98	Haushaltsausgleich		533.000,00	732.000,00	572.300,00	489.700,00	473.700,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje		-503.000,00	-732.000,00	-572.300,00	-489.700,00	-473.700,00
	98	Haushaltsausgleich		-503.000,00	-732.000,00	-572.300,00	-489.700,00	-473.700,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre							
991	Rückersätze, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (sow							
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/991000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	3116	18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelaufbr.	991	Rückersätze, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
	9	Finanzwirtschaft		8.901.400,00	9.150.600,00	9.316.800,00	9.661.000,00	9.750.900,00
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	991	Rückersätze, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		938.100,00	1.119.600,00	968.900,00	904.500,00	892.700,00
Saldo	991	Rückersätze, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
	9	Finanzwirtschaft		7.963.300,00	8.031.000,00	8.347.900,00	8.756.500,00	8.858.200,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung				22.463.900,00	20.832.200,00	20.554.000,00	20.693.100,00	20.938.100,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				24.831.500,00	20.434.800,00	20.249.500,00	20.602.300,00	18.420.700,00
Gesamtsaldo				-2.367.600,00	397.400,00	304.500,00	90.800,00	2.517.400,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Querschnitt Voranschlag 2024

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		2.163.500,00	2.108.100,00	55.400,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		6.407.700,00	6.407.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.640.000,00	2.257.400,00	6.382.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.077.300,00	345.600,00	731.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.473.700,00	1.317.300,00	156.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	30.300,00	15.300,00	15.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.668.200,00	2.360.200,00	308.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			22.460.700,00	14.811.600,00	7.649.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		7.657.700,00	3.725.800,00	3.931.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.668.900,00	3.849.800,00	1.819.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.462.700,00	6.108.100,00	354.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	80.000,00	18.000,00	62.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			19.869.300,00	13.701.700,00	6.167.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.768.100,00	4.157.600,00	610.500,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			4.768.100,00	4.157.600,00	610.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.176.700,00	-3.047.700,00	871.000,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	263.500,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-315.700,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-111.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	707.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-2.340.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Querschnitt Plan 2025

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		2.177.100,00	2.124.100,00	53.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		6.671.100,00	6.671.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.795.700,00	2.255.200,00	6.540.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	901.200,00	463.700,00	437.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.385.600,00	1.250.300,00	135.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	30.300,00	15.300,00	15.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		867.700,00	556.400,00	311.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			20.828.700,00	13.336.100,00	7.492.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		8.018.700,00	3.890.100,00	4.128.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.301.400,00	3.815.900,00	1.485.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.324.000,00	5.965.100,00	358.900,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	71.100,00	13.100,00	58.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			19.715.200,00	13.684.200,00	6.031.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	331.400,00	96.200,00	235.200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			331.400,00	96.200,00	235.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			782.100,00	-444.300,00	1.226.400,00

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	50.000,00	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	-347.700,00	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	-298.700,00	
<hr/>						
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	630.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	185.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Querschnitt Plan 2026

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		2.197.900,00	2.142.900,00	55.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		6.818.500,00	6.818.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.992.900,00	2.272.800,00	6.720.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	761.000,00	387.800,00	373.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.391.000,00	1.256.900,00	134.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	25.300,00	10.300,00	15.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		364.400,00	332.200,00	32.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			20.551.000,00	13.221.400,00	7.329.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		8.419.100,00	4.084.100,00	4.335.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.170.800,00	3.703.300,00	1.467.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.434.900,00	6.072.100,00	362.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	65.400,00	11.100,00	54.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			20.090.200,00	13.870.600,00	6.219.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	57.200,00	37.200,00	20.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			57.200,00	37.200,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			403.600,00	-686.400,00	1.090.000,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-402.700,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-92.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	595.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-91.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Querschnitt Plan 2027

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.217.500,00	2.161.500,00	56.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.143.700,00	7.143.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.200.100,00	2.294.600,00	6.905.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	307.700,00	374.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.265.200,00	127.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10.300,00	15.600,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	28.600,00	0,00	28.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		20.690.600,00	13.183.000,00	7.507.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.671.300,00	4.206.400,00	4.464.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.677.900,00	1.497.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.174.900,00	366.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.700,00	50.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		20.449.700,00	14.069.900,00	6.379.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	39.600,00	20.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		59.600,00	39.600,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		181.300,00	-926.500,00	1.107.800,00

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	-403.700,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282			
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282			
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	-83.000,00
<hr/>					
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55		n.a.	n.a.	621.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹		n.a.	-305.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

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

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Timelkam

Querschnitt Plan 2028

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		2.238.000,00	2.180.000,00	58.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		7.215.100,00	7.215.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		9.397.900,00	2.311.700,00	7.086.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	666.100,00	289.700,00	376.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.367.500,00	1.246.700,00	120.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	25.900,00	10.300,00	15.600,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		25.100,00	0,00	25.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			20.935.600,00	13.253.500,00	7.682.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		8.929.600,00	4.330.600,00	4.599.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.191.000,00	3.665.100,00	1.525.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.105.300,00	3.734.900,00	370.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	57.900,00	10.500,00	47.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			18.283.800,00	11.741.100,00	6.542.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	53.600,00	33.600,00	20.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			53.600,00	33.600,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			2.598.200,00	1.478.800,00	1.119.400,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-405.700,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-73.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	640.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	2.119.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	1.689.300	1.577.500	1.278.800	1.186.700	1.103.900
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	111.800	298.700	92.100	83.000	73.300
Buchwert 31.12.	1.577.500	1.278.800	1.186.700	1.103.700	1.030.600
Zinsen	62.000	58.000	54.300	50.400	47.400
Ersätze	83.100	79.200	75.400	65.200	55.000
Gesamt-Schuldendienst	173.800	356.700	146.400	133.400	120.700
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.689.300	1.577.500	1.278.800	1.186.700	1.103.900
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	111.800	298.700	92.100	83.000	73.300
Buchwert 31.12.	1.577.500	1.278.800	1.186.700	1.103.700	1.030.600
Zinsen	62.000	58.000	54.300	50.400	47.400
Ersätze	83.100	79.200	75.400	65.200	55.000
Gesamt-Schuldendienst	173.800	356.700	146.400	133.400	120.700
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	0	0	0	0
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0
Buchwert 31.12.	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	0	0	0	0	0

Seite	Inhalt
1	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
5	Prioritätenreihung
9	Nachweis der Investitionstätigkeit
55	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
59	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
65	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
69	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
73	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
95	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
147	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
235	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
323	MFP - Querschnitt (2024-2028)
335	MFP - Schuldenentwicklung