



Marktgemeinde Timelkam
Voranschlag 2024

Titelblatt

VORANSCHLAG

für das Jahr 2024

Die Übereinstimmung dieses Exemplars mit der Urschrift wird bestätigt.

Dieser Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF. im Namen der OÖ. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie auf Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften überprüft.

Das Prüfergebnis ist im ha. Erlass _____ enthalten.



Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: <https://www.timelkam.at/amtssignatur>

Signatur aufgebracht von BGM Johann Kirchberger, 08.01.2024
08:49:58

Bürgermeister Johann Kirchberger (mit Amtssignatur)

Vöcklabruck, am _____

Bezirkshauptmann Dr. Johannes Beer



Kundmachungen

GZ: 900-2-2380/2023
Bearbeiter: Öttl, Tel.DW: 40
Bezug: ---

Timelkam, 07.12.2023

KUNDMACHUNG

Voranschlag 2024, Auflage

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBl. Nr. 91 i.d.g.F., wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Marktgemeinde Timelkam in der am 07. Dezember 2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Voranschlag für das Jahr 2024 bis zum 29. Dezember 2023 (Mindestfrist: zwei Wochen), im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.

Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.timelkam.at abrufbar.

Bürgermeister Johann Kirchberger



Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: <https://www.timelkam.at/amtssignatur>

Signatur aufgebracht von BGM Johann Kirchberger, 04.12.2023
14:48:15

Angeschlagen: 11.12.2023

Abgenommen: 29.12.2023



GZ: 900-2-2380/2023
Bearbeiter: Öttl, Tel.DW: 40
Bezug: ---

Timelkam, 27.11.2023

KUNDMACHUNG

Voranschlag 2024, Auflage Entwurf

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der Öö. Gemeindeordnung 1990, LGBl. Nr. 91 i.d.g.F., wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf des Voranschlages der Marktgemeinde Timelkam für das Jahr 2024 bis zum 06. Dezember 2023 (Mindestfrist: eine Woche), im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.
Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.timelkam.at abrufbar.

Etwasige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angegebenen Frist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Marktgemeindeamt eingebracht werden.

Bürgermeister Johann Kirchberger



Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: <https://www.timelkam.at/amtssignatur>

Signatur aufgebracht von BGM Johann Kirchberger, 28.11.2023
06:36:50

Angeschlagen: 28.11.2023 

Abgenommen: 07.12.2023 



Hebesätze

GZ: 900-2-3200/2023
Bearbeiter: Öttl, Tel.DW: 40
Bezug: Hebesätze 2024

**Die Hebesätze für die Gemeindeabgaben und die Gebühren werden für das
Finanzjahr 2024 wie folgt festgesetzt:**

GRUNDSTEUER A für land- u. forstwirtschaftlichen Grundbesitz	Hebesatz mit 500 v.H. des Steuermessbetrages
GRUNDSTEUER B für sonstigen Grundbesitz	Hebesatz mit 500 v.H. des Steuermessbetrages
LUSTBARKEITSABGABE	lt. Verordnung vom 31.03.2016 i.d.F.d. GR-Beschlusses vom 15.12.2016
HUNDEABGABE	lt. Verordnung vom 28.06.2018

Gebührenerordnungen nach § 94 IVm § 101 Oö. GemO 1990

KANALBENÜTZUNGSGEBÜHR	lt. Verordnung vom 06.12.2022 i.d.F.d. GR-Beschlusses vom 07.12.2023
WASSERBENÜTZUNGSGEBÜHR	lt. Verordnung vom 22.06.2023 i.d.F.d. GR-Beschlusses vom 07.12.2023
ABFALLGEBÜHR	lt. Verordnung vom 09.12.2021 i.d.F.d. GR-Beschlusses vom 07.12.2023

Bürgermeister Johann Kirchberger



Dieses Dokument wurde amtsigniert.

Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: <https://www.timelkam.at/amtsignatur>

Signatur aufgebracht von BGM Johann Kirchberger, 04.12.2023
14:48:26

Angeschlagen: 11.12.2023 

Abgenommen: 29.12.2023 



Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)

VORANSCHLAG

für das Jahr **2024**

Einwohnerzahl zum Stichtag 31. Oktober 2022 6.001

Einwohnerzahl Stichtag letzte Gemeinderatswahl (2021): 6.308



GR-Beschluss

VERHANDLUNGSSCHRIFT

aufgenommen am 07.12.2023 über die
10. öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Timelkam.

Tagungsort: Sitzungssaal des Rathauses Timelkam

Anwesende: Bgmst. Johann Walter KIRCHBERGER
Vbgm. André REICHART
Vbgm. Petra KASTINGER
Gem.V. DI Erwin KRIECHBAUM
Gem.V. Lukas Dominik EDER, MA
Gem.R. Bernd Michael STROHMAIER
Gem.R. Alexandra REICHART
Gem.R. Wolfgang KLINGLMAYR
Gem.R. Eva Pauline MEINHART
Gem.R. Volker RIEKER
Gem.R. Gertraud GRÜNDLINGER
Gem.R. Daniel ÖTTL
Gem.R. Stephan Georg PENTEKER
Gem.R. Enzo STRACHWITZ
Gem.R. Johann HABRING
Gem.R. Ludwig SEIRINGER
Gem.R. Jutta Maria STIEGLER
Gem.R. Mag.iur. Manuela KRUPPA
Gem.R. Karl ERKNER
Gem.R. Ursula POLFLIET
Gem.R. Helmut KÖTTL
Gem.R. DI Dr. techn. Bernhard VOGLAUER
Gem.R. Claudia Maria SCHWARZBAUER
Gem.R. Mag. Constanze KLAMBAUER

Ers.M. Sema AVDILI
Ers.M. Saud REDZIC
Ers.M. Kurt MAYRHOFER
Ers.M. Günther KRUTA
Ers.M. Andreas OBERHUMER
Ers.M. Thomas GROSSRUCK

Amtsleiter GB Jürgen HÖCHTL
Vb. I Janine REICHART als Schriftführerin
Abt. Leit. GB Christian ÖTTL
Abt. Leit. VB I Horst DORFI

Es fehlen: Gem.V. Daniel FRANCESE, entsch., daf. Ers.M. Sema AVDILI
Gem.R. Günther KATTERL, entsch., daf. Ers.M. Manuel SCHUH, entsch., daf. Ers.M.
Jasmin SCHMIDLE, entsch., daf. Ers.M. Ines ZEMPLENYI, entsch., daf. Ers.M. Saud
REDZIC

Die Richtigkeit der Abschrift und Obernehmung
mit der Verhandlungsschrift wird bestätigt
Timelkam, am 22.12.2023

Der Bürgermeister

(Kirchberger)

Gem.R. Pedram GANJEH HADIDI, entsch., daf. Ers.M. Daniel KADDOUR, entsch.,
daf. Ers.M. Michael WEILBUCHNER, entsch., daf. Ers.M. René TOBISCH, entsch.,
daf. Ers.M. Kurt MAVRHOFER
Gem.V. Gisela BÖHM, entsch., daf. Ers.M. Ellen Lysann LERCHNER, entsch., daf.
Ers.M. Maximilian PFUSTERER, entsch., daf. Ers.M. Günther KRUTA
Gem.R. Katja EITZINGER, entsch., daf. Ers.M. Andreas OBERHUMER
Gem.R. Daniela HAGER, entsch., daf. Ers.M. Thomas GROSSRUCK

Beginn: 19.00 Uhr

Bürgermeister KIRCHBERGER begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates, Herrn Amtsleiter Jürgen Höchtl, die Abteilungsleiter Herrn Öttl und Herrn Dorfi, sowie Janine Reichart als Schriftführerin, und stellt fest, dass

- a) die Sitzung von ihm einberufen wurde;
- b) die Verständigung hierzu gemäß der vorliegenden Kurrende nachweislich am 30.11.2023 mit der Einladung an alle Mitglieder des Gemeinderates, und soweit solche verhindert waren, an die Ersatzmitglieder schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist und auch die Beschlussfähigkeit gegeben ist;
- c) diese am gleichen Tage durch Anschlag an der Amtstafel öffentlich kundgemacht wurde.

Vor Behandlung der Tagesordnungspunkte stellt Bürgermeister Kirchberger den **A n t r a g**,
zwei Zusatzpunkte aufzunehmen, und zwar als

**Pkt. 21.) Nachwahl eines Mitgliedes in einen gemäß § 33 Abs. 1 der Oö. GemO
eingerrichteten Ausschuss**
a) Nachwahl eines Mitgliedes für den Bildungsausschuss

und

Pkt. 22.) Gemeindebücherei; Änderung des Mietvertrages

Mit der Aufnahme der Tagesordnungspunkte sind die Mitglieder des Gemeinderates einstimmig einverstanden.

Pkt. 8.) Genehmigung des Voranschlages samt MEFP und Dienstpostenplan für das Finanzjahr 2024.

Bürgermeister KIRCHBERGER übergibt das Wort an **Herrn Gb. ÖTTL**:

Gb. ÖTTL erklärt den Gemeinderäten anhand sämtlicher Unterlagen den Voranschlag samt MEFP und Dienstpostenplan für das Finanzjahr 2024 und nennt die wichtigsten Eckdaten.

Vorbericht zum Voranschlag 2024 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung

1. Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel, wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind.

1.1. **Liquide Mittel** (FinHH gesamt 1. und 2. Ebene, Anlage 1b)

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebärung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	22.463.900
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebärung: (SU 32 + 34 + SU 36)	24.831.500
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebärung)	-2.367.600

Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebärung ergeben einen negativen Saldo.

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 2.367.600 verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von 2.732.000 (Stand: 14.12.2023) zur Verfügung stehen.

Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel:

Einige investive Einzelvorhaben weisen zwar im VA 2024 Abgänge auf, die jedoch bereits aus Vorjahren oder in den Folgejahren (gemäß den genehmigten Finanzierungsplänen) abgedeckt wurden oder werden. Weiters haben sich auch Ausgaben aus 2023 auf 2024 verschoben.

Durch die geänderte Darstellung des Investitionsnachweises (zusätzliche Spalte: RA Vorjahre) ist ersichtlich, dass Timelkam keine Abgänge per VA 2024 ausweist.

Timelkam startet grundsätzlich investive Einzelvorhaben erst, wenn der Eigenmittelanteil (rd. 40 %) zur Gänze vorfinanziert ist, wobei Darlehensaufnahmen bis dato vermieden werden konnten. 2024 sieht für sich allein gesehen negativ aus, wobei jedoch der Großteil durch RL-Entnahmen und Vorfinanzierungen weitestgehend abgedeckt sind.

Maßnahmen zur Gegensteuerung sind daher nicht erforderlich.

1.2. **Zahlungsmittelreserven und Rücklagen**

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung (Nov. 2023) stehen der Gemeinde voraussichtlich

folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung. Die ua. Zahlen sind aktuell.

Es ist jedoch zu beachten, dass per RA 2023 noch Bewegungen auf den Rücklagekonten erfolgen werden.

	Rücklagenstand (01.01.2023)	Zahlungsmittelreserve (1.1.12.2023)
allgemeine Haushaltsrücklage	1.936.500	2.149.100,00
gesetzl. zweckgebundene Haushaltsrücklage	901.400	582.900,00
Summe	2.837.900	2.732.000,00
Differenz Rücklage / Zahlungsmittelreserve		-105.900,00

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 0 werden als inneres Darlehen verwendet:

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 0

Davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben: 0

Investives Einzelvorhaben	Höhe inneres Darlehen	Zur Vorfinanzierung von (BZ, LZ, Sonstige Fördermittel,...)	geplante Rückzahlung des inneren Darlehens
-	-	-	-

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit – Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung 2020). Das sind 6.317.700.

Es ist geplant, keinen Kassenkreditvertrag abzuschließen. Ein allfälliger Vertrag wäre vom Gemeinderat zu beschließen.

3. Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit*

Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit	RA 2022	NVA 2023	VA 2024
Einzahlungen:	18.794.214,08	18.422.100	18.972.200
Auszahlungen:	18.147.144,66	18.422.100	19.259.500
Saldo:	647.069,42	0	-287.300

Der Haushaltsausgleich konnte nicht erreicht werden.



Die Inanspruchnahme von Zahlungsmittelreserven aus allgemeinen Haushaltsrücklagen oder von inneren Darlehen aus gesetzlich zweckgebundenen Haushaltsrücklagen war demnach erforderlich, um den Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a zu erreichen.

Der Ausgleich durch innere Darlehen ist per 31.12.2022 nicht mehr möglich.

3.2. Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts (MEFP-ErgHH gesamt 1. und 2. Ebene inkl. Vergüt.)

Das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht weist für 2024 ein Minus von 1.042.200 aus. Das Nettoergebnis des Ergebnishaushaltes über den MEFP-Zeitraum (2025 – 2027) ist ebenfalls negativ (-561.300,-671.400,-551.200). Erst 2028 wird ein Überschuss von 1.892.700 erwartet.

4. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses für Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SA0) (MEFP-ErgHH gesamt 1. und 2. Ebene inkl. Vergüt.)

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen, MVAG 2226, (1.203.100), geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen, MVAG 2127, (395.600) und die geplante Dotierung, MVAG 2214, bzw. Auflösung, MVAG 2117, von Rückstellungen 157.900 (207.100 / 49.200).

	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
Summe Erträge (MVAG 21)	20.237.300	20.391.200	20.638.700	21.088.900	21.290.900
Summe Aufwände (MVAG 22)	21.279.500	20.952.500	21.310.100	21.640.100	19.398.200
Nettoergebnis (SA0)	-1.042.200	-561.300	-671.400	-551.200	1.892.700
Entnahme von Rücklagen (MVAG 230)	975.800	80.000	147.300	0	0
Zuweisung an Rücklagen (MVAG 240)	315.700	347.700	402.700	403.700	405.700
Nettoergebnis (SA00)	-382.100	-829.000	-926.800	-954.900	1.487.000

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist geplant zusätzliche Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für folgende investive Einzelvorhaben aufzunehmen:

Investive Einzelvorhaben	Betrag	VA-Jahr
Keine Darlehensaufnahmen nötig		2024

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.



	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
Gesamtsumme (SU361)	194.100	378.200	92.100	83.000	73.300

Es ist aus heutiger Sicht nicht geplant, im Jahr 2024 und auch in den MEFP-Jahren vorzeitige Tilgungen (= Sondertilgungen) vorzunehmen. 2025 wird jedoch das Landesdarlehen für das alte Seniorenheim abgeschlossen (207.500).

Jedoch wird im Zuge der NVA-Erstellung 2024- nach entsprechender finanzieller Möglichkeit - ev. wieder eine vorzeitige Tilgung mit zweckgebundenen Rücklagen ins Auge gefasst werden.

6. Die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.).

Die geplanten Auswirkungen aus begonnenen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 fertig gestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt.

Investives Einzelvorhaben	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
	Ertrag	Aufwand	jährliche Einnahmen	jährliche Ausgaben
Auführungshalle				
NMS - Generalsanierung, Teil 2				
Straßenbau 2021 - 2024	0	5,2	0	0
Straßenbeleuchtung, Erweiter.	0	1,5	0	0,5
Musikerheim, Erweiterung				
Amt - EDV 2019	0	10	0	1
Bauhof - div. Fahrzeuge		11,2		7
Gehweg Heizung				
Hochwasserschutz Oberau, Ager Ort				
Wasserleitungen - Ringschlüsse u. Erneuer.				
KG I, Erweiterung				
Sanierung Wohnhaus Lerchenfeldstr.				
Sanierung Wohnhaus Roseggerstr.				
VS - Generalsanierung				
Altenheim - Neubau				
Hochbehälter Ader - Sanierung				
ABA 23 - Kanalsanierungen				
	20	50,8	20	19,5

7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil der Z. 1 bis 6 sind.

Sämtliche finanzielle Auswirkungen sind in den Ziffern 1 bis 6 enthalten.

8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserung, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglich auch wertmäßig abzugrenzen sind - zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen.

Es ist geplant, größere Sanierungsmaßnahmen bei der ca. 60 Jahre alten Mittelschule in den nächsten Jahren zu starten. Der geschätzte Umfang beträgt ca. Mio. 5,00. Ein mit der IKD abgestimmter Finanzierungsplan bzw. ein Sanierungskonzept liegt noch nicht vor.



Das Projekt ist dennoch im MEFP enthalten, da die Gemeinde bereits jährliche Anspannungen tätigt, um beim Baubeginn die Eigenmittel zur Gänze bereit gestellt zu haben. Dies wird aber aus heutiger Sicht nur durch die Aufnahme eines Teildarlelehens möglich sein. Die Höhe der Landesmittel betragen für 2024 insgesamt 58 %.

Ähnliches (jedoch ohne Darlaufnahme) gilt für die Erweiterung des KG I und die Weiterführung der VS-Generalsanierung.

Timelkam beginnt eigene Projekte generell erst dann, wenn die Eigenmittel angespart sind. Die Ansparphase beginnt meist in den Jahren vor der Projektumsetzung.

Problematisch wird aber der Umbau der ÖBB-Eisenbahnkreuzungen. Timelkam hat noch zwei Kreuzungen über die Westbahn. Außerdem gibt es noch drei Eisenbahnkreuzungen mit kleineren Gleisen. Planungen und Vorbesprechungen laufen immer wieder an. Konkrete Kostenschätzungen gibt es derzeit noch keine genauen. Die Gemeinde rechnet aber mit massiven Kosten im Millionenbereich.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Der Dienstpostenplan vom 06.12.2022 wird als Bestandteil des Voranschlages genehmigt. Größere Änderungen gegenüber dem, im Zuge der Erstellung des NVA 2022 genehmigten Dienstpostenplan sind nicht zu verzeichnen.

Timelkam, 14.12.2023

Bürgermeister Johann Kirchberger



Debatte:

Bürgermeister KIRCHBERGER informiert, dass künftig alle Bereiche im vorhinein über sämtliche Ausgaben anfragen müssen. Die Gemeinde wird konkrete Sparmaßnahmen setzen.

Gem.R. EDER fragt, wieviel Einnahmen die Gemeinde durch das ÖBB-Ticket erzielt?

Abt.L. ÖTTL gibt bekannt, dass das Ticket sehr gut genutzt und dadurch ca. € 1.000,- eingenommen wurden. Derzeit steht das Ticket noch im Voranschlag, jedoch soll es aufgrund der derzeitigen finanziellen Lage der Gemeinde, nicht mehr angeboten werden.

Gem.R. GRÜNDLINGER möchte wissen, ob die Penny-Gutscheine für die Quartalsfeiern bereits ab Jänner 2024 wegfallen?

Bürgermeister KIRCHBERGER bestätigt ihre Frage und merkt an, dass Blumen trotzdem noch gekauft werden dürfen.

Bürgermeister KIRCHBERGER erwähnt nochmal, dass Sanktionen durchgeführt werden müssen. Ca. 40 % sind Härteausgleichsgemeinden.

Für die Sanierung der Volksschule „Altbau“ ist ein neuer Finanzierungsplan notwendig. Auch hier werden sich die Preise nochmal erhöhen.

Nachdem keine weiteren Anfragen mehr gestellt werden, stellt **Bürgermeister KIRCHBERGER** den **Antrag**, den Voranschlag samt MEFP und Dienstpostenplan für das Finanzjahr 2024 zu genehmigen und lässt durch Erheben der Hand abstimmen.

B e s c h l u s s: Einstimmige Annahme.

Der von Bürgermeister KIRCHBERGER eingebrachte Antrag ist somit zum BESCHLUSS erhoben.

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

Vorbericht zum Voranschlag 2024

gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung

1. Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel, wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind.

1.1. Liquide Mittel (FinHH gesamt 1. und 2. Ebene, Anlage 1b)

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	22.463.900
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)	24.831.500
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	-2.367.600

Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung ergeben einen negativen Saldo.

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 2.367.600 verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von 2.732.000 (Stand: 14.12.2023) zur Verfügung stehen.

Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel:

Einige investive Einzelvorhaben weisen zwar im VA 2024 Abgänge auf, die jedoch bereits aus Vorjahren oder in den Folgejahren (gemäß den genehmigten Finanzierungsplänen) abgedeckt wurden oder werden. Weiters haben sich auch Ausgaben aus 2023 auf 2024 verschoben.

Durch die geänderte Darstellung des Investitionsnachweises (zusätzliche Spalte: RA Vorjahre) ist ersichtlich, dass Timelkam keine Abgänge per VA 2024 ausweist.

Timelkam startet grundsätzlich investive Einzelvorhaben erst, wenn der Eigenmittelanteil (rd. 40 %) zur Gänze vorfinanziert ist, wobei Darlehensaufnahmen bis dato vermieden werden konnten. 2024 sieht für sich allein gesehen negativ aus, wobei jedoch der Großteil durch RL-Entnahmen und Vorfinanzierungen weitestgehend abgedeckt sind.

Maßnahmen zur Gegensteuerung sind daher nicht erforderlich.

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung (Nov. 2023) stehen der Gemeinde voraussichtlich

folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung. Die ua. Zahlen sind aktuell.

Es ist jedoch zu beachten, dass per RA 2023 noch Bewegungen auf den Rücklagekonten erfolgen werden.

	Rücklagenstand (01.01.2023)	Zahlungsmittelreserve (14.12.2023)
allgemeine Haushaltsrücklage	1.936.500	2.149.100,00
gesetzl. zweckgebundene Haushaltsrücklage	901.400	582.900,00
Summe	2.837.900	2.732.000,00
Differenz Rücklage / Zahlungsmittelreserve		-105.900,00

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 0 werden als inneres Darlehen verwendet:
 Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 0
 Davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben: 0

Investives Einzelvorhaben	Höhe inneres Darlehen	Zur Vorfinanzierung von (BZ, LZ, Sonstige Fördermittel, ...)	geplante Rückzahlung des inneren Darlehens
-	-	-	-

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit – Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung 2020).

Das sind 6.317.700.

Es ist geplant, keinen Kassenkreditvertrag abzuschließen. Ein allfälliger Vertrag wäre vom Gemeinderat zu beschließen.

3. Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit*

Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit	RA 2022	NVA 2023	VA 2024
Einzahlungen:	18.794.214,08	18.422.100	18.972.200
Auszahlungen:	18.147.144,66	18.422.100	19.259.500
Saldo:	647.069,42	0	-287.300

Der Haushaltsausgleich konnte nicht erreicht werden.

Die Inanspruchnahme von Zahlungsmittelreserven aus allgemeinen Haushaltsrücklagen oder von inneren Darlehen aus gesetzlich zweckgebundenen Haushaltsrücklagen war demnach erforderlich, um den Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a zu erreichen.

Der Ausgleich durch innere Darlehen ist per 31.12.2022 nicht mehr möglich.

3.2. Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht (MEFP-ErgHH gesamt 1. und 2. Ebene inkl. Vergüt.)

Das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht weist für 2024 ein Minus von 1.042.200 aus. Das Nettoergebnis des Ergebnishaushaltes über den MEFP-Zeitraum (2025 – 2027) ist ebenfalls negativ (-561.300, -671.400, -551.200). Erst 2028 wird ein Überschuss von 1.892.700 erwartet.

4. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses für Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SA0) (MEFP-ErgHH gesamt 1. und 2. Ebene inkl. Vergüt.)

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen, MVAG 2226, (1.203.100), geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen, MVAG 2127, (395.600) und die geplante Dotierung, MVAG 2214, bzw. Auflösung, MVAG 2117, von Rückstellungen 157.900 (207.100 / 49.200).

	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
Summe Erträge (MVAG 21)	20.237.300	20.391.200	20.638.700	21.088.900	21.290.900
Summe Aufwände (MVAG 22)	21.279.500	20.952.500	21.310.100	21.640.100	19.398.200
Nettoergebnis (SA0)	-1.042.200	-561.300	-671.400	-551.200	1.892.700
Entnahme von Rücklagen (MVAG 230)	975.800	80.000	147.300	0	0
Zuweisungen an Rücklagen (MVAG 240)	315.700	347.700	402.700	409.700	405.700
Nettoergebnis (SA00)	-382.100	-829.000	-926.800	-954.900	1.487.000

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist geplant zusätzliche Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für folgende investive Einzelvorhaben aufzunehmen:

Investive Einzelvorhaben	Betrag	VA-Jahr
keine Darlehensaufnahmen nötig		2024

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028
Gesamtsumme (SU361)	194.100	378.200	92.100	83.000	73.300

Es ist aus heutiger Sicht nicht geplant, im Jahr 2024 und auch in den MEFP-Jahren vorzeitige Tilgungen (= Sondertilgungen) vorzunehmen. 2025 wird jedoch das Landesdarlehen für das alte Seniorenheim abgeschrieben (207.500).

Jedoch wird im Zuge der NVA-Erstellung 2024– nach entsprechender finanzieller Möglichkeit – ev. wieder eine vorzeitige Tilgung mit zweckgebundenen Rücklagen ins Auge gefasst werden.

6. Die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.).

Die geplanten Auswirkungen aus begonnenen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 fertig gestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt.

Investives Einzelvorhaben	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
	jährlicher Ertrag	jährlicher Aufwand	jährliche Einnahmen	jährliche Ausgaben
Aufbahnhalle	Fertigstellung 2023: keine Folgekosten!			
NMS - Generalsanierung, Teil 2	Baubeginn voraussichtlich 2025, Fertigstellung erst 2026			
Straßenbau 2021 - 2024	0	5,2	0	0
Straßenbeleuchtung, Erweiter.	0	1,5	0	0,5
Musikerheim, Erweiterung	Baubeginn voraussichtlich 2024,			
Arzt - EDV 2019	0	10	0	1
Bauhof - div. Fahrzeuge		11,2		7
Gehweg Heizung	Fertigstellung 2023: keine Folgekosten!			
Hochwasserschutz Obersau, Ager Ort	Baubeginn voraussichtlich 2024,			
Wasserleitungen - Ringschlüsse u. Erneuer.	Baubeginn 2023, Fertigstellung erst 2025			
KG I, Erweiterung	Baubeginn auf 2024 verschoben			
Sanierung Wohnhaus Lerchenfeldstr.	20	2,3	20	6
Sanierung Wohnhaus Roseggerstr.		5,4		3
VS - Generalsanierung	Baubeginn 2020 (WC-Sanierung), Altbau-Sanierung 2023, Neubau-Sanierung 2024			
Altenheim - Neubau	nur mehr Ausfinanzierung! Gemeinde ist nicht Eigentümer			
Hochbehälter Ader - Sanierung	0	15,2	0	2
ABA 23 - Kanalsanierungen	Fertigstellung 2022			
	20	50,8	20	19,5

7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil der Z. 1 bis 6 sind.

Sämtliche finanzielle Auswirkungen sind in den Ziffern 1 bis 6 enthalten.

8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserung, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglich auch wertmäßig abzugrenzen sind – zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen.

Es ist geplant, größere Sanierungsmaßnahmen bei der ca. 60 Jahre alten Mittelschule in den nächsten Jahren zu starten. Der geschätzte Umfang beträgt ca. Mio. 5,00. Ein mit der IKD abgestimmter Finanzierungsplan bzw. ein Sanierungskonzept liegt noch nicht vor.

Das Projekt ist dennoch im MEFP enthalten, da die Gemeinde bereits jährliche Ansparungen tätigt, um beim Baubeginn die Eigenmittel zur Gänze bereit gestellt zu haben. Dies wird aber aus heutiger Sicht nur durch die Aufnahme eines Teildarlehens möglich sein. Die Höhe der Landesmittel betragen für 2024 insgesamt 58 %.

Ähnliches (jedoch ohne Darl.aufnahme) gilt für die Erweiterung des KG I und die Weiterführung der VS-Generalsanierung.

Timelkam beginnt eigene Projekte generell erst dann, wenn die Eigenmittel angespart sind. Die Ansparphase beginnt meist in den Jahren vor der Projektumsetzung.

Problematisch wird aber der Umbau der ÖBB-Eisenbahnkreuzungen. Timelkam hat noch zwei Kreuzungen über die Westbahn. Außerdem gibt es noch drei Eisenbahnkreuzungen mit kleineren Gleisen. Planungen und Vorbesprechungen laufen immer wieder an. Konkrete Kostenschätzungen gibt es derzeit noch keine genauen. Die Gemeinde rechnet aber mit massiven Kosten im Millionenbereich.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Der Dienstpostenplan vom 06.12.2022 wird als Bestandteil des Voranschlages genehmigt. Größere Änderungen gegenüber dem, im Zuge der Erstellung des NVA 2022 genehmigten Dienstpostenplan sind nicht zu verzeichnen.

Timelkam, 14.12.2023

Bürgermeister Johann Kirchberger



Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: <https://www.timelkam.at/amtssignatur>

Signatur aufgebracht von BGM Johann Kirchberger, 08.01.2024
10:08:10



Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	20.256.788,06	18.217.561,27	19.551.100,00	18.483.400,00	19.792.500,00	19.648.100,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	969.163,24	3.086.872,29	2.559.500,00	6.079.300,00	2.671.400,00	4.989.300,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	508.339,35	0,00	194.500,00	0,00	194.100,00
Zwischensumme		21.225.951,30	21.812.772,91	22.110.600,00	24.757.200,00	22.463.900,00	24.831.500,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.431.737,22	3.665.628,25	3.688.500,00	6.335.100,00	3.491.700,00	5.572.000,00
Summe		18.794.214,08	18.147.144,66	18.422.100,00	18.422.100,00	18.972.200,00	19.259.500,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 647.069,42		+ 0,00			- 287.300,00

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2024 Summe/Saldo	Plan 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-287.300,00	-596.000,00	-600.000,00	-398.900,00	2.043.700,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-2.367.600,00	397.400,00	304.500,00	90.800,00	2.517.400,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-1.042.200,00	-561.300,00	-671.400,00	-551.200,00	1.892.700,00

Position	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	185.300,65	742.366,52	647.069,42	0,00	0,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	424.800,35	1.665.577,25	-586.821,61	-2.159.300,00	-2.646.600,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	440.694,95	1.788.370,90	-444.268,50		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	4.754.730,12	6.543.101,02	6.098.832,52		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	4.215.791,52	3.359.578,07	2.888.556,48		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	255.318,81	959.600,61	818.585,73	639.500,00	74.100,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	36.571.231,28	37.530.831,89	38.349.417,62		

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.112.400,00	16.975.900,00	18.488.976,70
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.163.500,00	2.221.800,00	2.358.334,63
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.407.700,00	6.197.400,00	6.349.911,81
2113	Erträge aus Gebühren	2.101.600,00	2.051.500,00	2.032.789,02
2114	Erträge aus Leistungen	5.206.100,00	4.914.600,00	4.633.187,22
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	107.000,00	72.000,00	65.618,26
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.077.300,00	1.433.700,00	2.693.283,77
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	49.200,00	84.900,00	355.851,99
212	Erträge aus Transfers	1.869.300,00	1.931.800,00	1.826.629,29
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.414.000,00	1.498.700,00	1.384.576,40
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.700,00	1.500,00	2.112,27
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	58.000,00	54.500,00	55.782,97
2125	Transferertrag vom Ausland	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
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	395.600,00	377.100,00	384.157,65
213	Finanzerträge	30.300,00	28.200,00	958,93
2131	Erträge aus Zinsen	30.300,00	28.200,00	958,93
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	19.012.000,00	18.935.900,00	20.316.564,92
221	Personalaufwand	7.864.800,00	7.154.200,00	7.236.910,54
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.948.500,00	5.399.300,00	4.921.382,92
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.572.900,00	1.454.900,00	1.351.053,86
2213	Sonstiger Personalaufwand	136.300,00	134.700,00	263.272,08
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	207.100,00	165.300,00	701.201,68
222	Sachaufwand	5.646.700,00	5.864.400,00	6.747.163,80
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	707.700,00	687.500,00	661.383,67
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	567.200,00	560.700,00	503.023,01
2223	Leasing- und Mietaufwand	318.300,00	316.300,00	278.987,33
2224	Instandhaltung	759.200,00	679.100,00	570.932,95
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.091.200,00	2.404.900,00	3.490.227,56
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.203.100,00	1.215.900,00	1.242.609,28

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	6.462.700,00	5.774.000,00	5.029.713,67
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.069.600,00	5.368.700,00	4.665.129,11
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	127.500,00	143.900,00	118.693,37
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	265.600,00	261.400,00	245.891,19
2235	Transferaufwand an das Ausland	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
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	80.000,00	69.200,00	484.191,18
2241	Aufwendungen für Zinsen	70.800,00	60.200,00	24.655,56
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.200,00	9.000,00	8.168,17
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	451.367,45
22	Summe Aufwendungen	20.054.200,00	18.861.800,00	19.497.979,19
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.042.200,00	74.100,00	818.585,73
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	975.800,00	262.500,00	2.422.412,60
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	975.800,00	262.500,00	2.422.412,60
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	315.700,00	370.600,00	1.050.356,92
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	315.700,00	370.600,00	1.050.356,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	660.100,00	-108.100,00	1.372.055,68
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-382.100,00	-34.000,00	2.190.641,41

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.063.200,00	16.875.000,00	17.568.475,78
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.163.500,00	2.221.800,00	2.355.669,19
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.407.700,00	6.197.400,00	6.349.911,81
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.101.600,00	2.051.500,00	2.030.993,96
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.206.100,00	4.914.600,00	4.633.987,16
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	107.000,00	72.000,00	65.235,23
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.077.300,00	1.417.700,00	2.132.678,43
312	Einzahlungen aus Transfers	1.473.700,00	1.554.700,00	1.462.163,64
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.414.000,00	1.498.700,00	1.404.268,40
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.700,00	1.500,00	2.112,27
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	58.000,00	54.500,00	55.782,97
3125	Transferzahlungen vom Ausland	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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.300,00	28.200,00	958,93
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	30.300,00	28.200,00	958,93
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.567.200,00	18.457.900,00	19.031.598,35
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.657.700,00	6.988.900,00	6.535.708,86
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.948.500,00	5.399.300,00	4.921.382,92
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.572.900,00	1.454.900,00	1.351.053,86
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	136.300,00	134.700,00	263.272,08
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.443.600,00	4.648.500,00	5.484.088,11
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	707.700,00	687.500,00	668.325,79
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	567.200,00	560.700,00	486.258,16
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	318.300,00	316.300,00	278.987,33
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	759.200,00	679.100,00	579.813,95
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.091.200,00	2.404.900,00	3.470.702,88
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	6.241.500,00	5.683.600,00	4.939.750,87
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.937.600,00	5.367.500,00	4.663.936,31
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	127.500,00	143.900,00	118.693,37

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	176.400,00	172.200,00	157.121,19
3235	Transferzahlungen an das Ausland	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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	80.000,00	69.200,00	32.823,72
3241	Auszahlungen für Zinsen	70.800,00	60.200,00	24.655,56
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.200,00	9.000,00	8.168,16
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.422.800,00	17.390.200,00	16.992.371,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	144.400,00	1.067.700,00	2.039.226,79
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	564.058,44
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	118.237,50
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	16.000,00	2.800,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	443.020,94
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.200,00	4.600,00	2.887,27
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.200,00	4.600,00	2.887,27
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.668.200,00	2.538.900,00	402.217,53
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.367.800,00	2.386.100,00	98.939,84
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	52.800,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300.400,00	100.000,00	303.277,69
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.671.400,00	2.559.500,00	969.163,24
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.768.100,00	5.605.200,00	2.952.702,20
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	5.600,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	396.000,00	794.600,00	2.127.266,79

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.903.200,00	4.633.200,00	688.513,12
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	40.500,00	109.000,00	79.608,72
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.700,00	62.800,00	57.313,57
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	373.700,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	383.700,00	43.767,29
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	383.700,00	43.767,29
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	221.200,00	90.400,00	90.402,80
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	132.000,00	1.200,00	1.192,80
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	89.200,00	89.200,00	89.210,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.989.300,00	6.079.300,00	3.086.872,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.317.900,00	-3.519.800,00	-2.117.709,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.173.500,00	-2.452.100,00	-78.482,26
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	194.100,00	194.500,00	508.339,35
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	26.800,00	26.600,00	26.404,74

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	85.000,00	88.800,00	402.216,49
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	82.300,00	79.100,00	79.718,12
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	194.100,00	194.500,00	508.339,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-194.100,00	-194.500,00	-508.339,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.367.600,00	-2.646.600,00	-586.821,61

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.337.700,00	18.069.100,00	19.714.166,41
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.163.500,00	2.221.800,00	2.358.334,63
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.407.700,00	6.197.400,00	6.349.911,81
2113	Erträge aus Gebühren	2.101.600,00	2.051.500,00	2.032.789,02
2114	Erträge aus Leistungen	6.431.400,00	6.007.800,00	5.858.376,93
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	107.000,00	72.000,00	65.618,26
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.077.300,00	1.433.700,00	2.693.283,77
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	49.200,00	84.900,00	355.851,99
212	Erträge aus Transfers	1.869.300,00	1.931.800,00	1.826.629,29
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.414.000,00	1.498.700,00	1.384.576,40
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.700,00	1.500,00	2.112,27
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	58.000,00	54.500,00	55.782,97
2125	Transferertrag vom Ausland	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
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	395.600,00	377.100,00	384.157,65
213	Finanzerträge	30.300,00	28.200,00	958,93
2131	Erträge aus Zinsen	30.300,00	28.200,00	958,93
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	20.237.300,00	20.029.100,00	21.541.754,63
221	Personalaufwand	7.864.800,00	7.154.200,00	7.236.910,54
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.948.500,00	5.399.300,00	4.921.382,92
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.572.900,00	1.454.900,00	1.351.053,86
2213	Sonstiger Personalaufwand	136.300,00	134.700,00	263.272,08
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	207.100,00	165.300,00	701.201,68
222	Sachaufwand	6.872.000,00	6.957.600,00	7.972.353,51
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	707.700,00	687.500,00	661.383,67
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	567.200,00	560.700,00	503.023,01
2223	Leasing- und Mietaufwand	318.300,00	316.300,00	278.987,33
2224	Instandhaltung	759.200,00	679.100,00	570.932,95
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.316.500,00	3.498.100,00	4.715.417,27
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.203.100,00	1.215.900,00	1.242.609,28

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	6.462.700,00	5.774.000,00	5.029.713,67
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.069.600,00	5.368.700,00	4.665.129,11
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	127.500,00	143.900,00	118.693,37
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	265.600,00	261.400,00	245.891,19
2235	Transferaufwand an das Ausland	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
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	80.000,00	69.200,00	484.191,18
2241	Aufwendungen für Zinsen	70.800,00	60.200,00	24.655,56
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.200,00	9.000,00	8.168,17
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	451.367,45
22	Summe Aufwendungen	21.279.500,00	19.955.000,00	20.723.168,90
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.042.200,00	74.100,00	818.585,73
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	975.800,00	262.500,00	2.422.412,60
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	975.800,00	262.500,00	2.422.412,60
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	315.700,00	370.600,00	1.050.356,92
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	315.700,00	370.600,00	1.050.356,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	660.100,00	-108.100,00	1.372.055,68
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-382.100,00	-34.000,00	2.190.641,41

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.288.500,00	17.968.200,00	18.793.665,49
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.163.500,00	2.221.800,00	2.355.669,19
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.407.700,00	6.197.400,00	6.349.911,81
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.101.600,00	2.051.500,00	2.030.993,96
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.431.400,00	6.007.800,00	5.859.176,87
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	107.000,00	72.000,00	65.235,23
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.077.300,00	1.417.700,00	2.132.678,43
312	Einzahlungen aus Transfers	1.473.700,00	1.554.700,00	1.462.163,64
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.414.000,00	1.498.700,00	1.404.268,40
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.700,00	1.500,00	2.112,27
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	58.000,00	54.500,00	55.782,97
3125	Transferzahlungen vom Ausland	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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.300,00	28.200,00	958,93
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	30.300,00	28.200,00	958,93
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.792.500,00	19.551.100,00	20.256.788,06
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.657.700,00	6.988.900,00	6.535.708,86
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.948.500,00	5.399.300,00	4.921.382,92
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.572.900,00	1.454.900,00	1.351.053,86
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	136.300,00	134.700,00	263.272,08
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.668.900,00	5.741.700,00	6.709.277,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	707.700,00	687.500,00	668.325,79
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	567.200,00	560.700,00	486.258,16
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	318.300,00	316.300,00	278.987,33
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	759.200,00	679.100,00	579.813,95
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.316.500,00	3.498.100,00	4.695.892,59
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	6.241.500,00	5.683.600,00	4.939.750,87
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.937.600,00	5.367.500,00	4.663.936,31
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	127.500,00	143.900,00	118.693,37

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	176.400,00	172.200,00	157.121,19
3235	Transferzahlungen an das Ausland	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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	80.000,00	69.200,00	32.823,72
3241	Auszahlungen für Zinsen	70.800,00	60.200,00	24.655,56
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.200,00	9.000,00	8.168,16
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.648.100,00	18.483.400,00	18.217.561,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	144.400,00	1.067.700,00	2.039.226,79
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	564.058,44
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	118.237,50
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	16.000,00	2.800,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	443.020,94
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.200,00	4.600,00	2.887,27
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.200,00	4.600,00	2.887,27
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.668.200,00	2.538.900,00	402.217,53
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.367.800,00	2.386.100,00	98.939,84
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	52.800,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300.400,00	100.000,00	303.277,69
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.671.400,00	2.559.500,00	969.163,24
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.768.100,00	5.605.200,00	2.952.702,20
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	5.600,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	396.000,00	794.600,00	2.127.266,79

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.903.200,00	4.633.200,00	688.513,12
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	40.500,00	109.000,00	79.608,72
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.700,00	62.800,00	57.313,57
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	373.700,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	383.700,00	43.767,29
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	383.700,00	43.767,29
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	221.200,00	90.400,00	90.402,80
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	132.000,00	1.200,00	1.192,80
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	89.200,00	89.200,00	89.210,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.989.300,00	6.079.300,00	3.086.872,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.317.900,00	-3.519.800,00	-2.117.709,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.173.500,00	-2.452.100,00	-78.482,26
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	194.100,00	194.500,00	508.339,35
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	26.800,00	26.600,00	26.404,74

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	85.000,00	88.800,00	402.216,49
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	82.300,00	79.100,00	79.718,12
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	194.100,00	194.500,00	508.339,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-194.100,00	-194.500,00	-508.339,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.367.600,00	-2.646.600,00	-586.821,61

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	259.100,00	276.000,00	344.822,31
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	253.000,00	233.300,00	259.371,02
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.600,00	4.500,00	4.110,78
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	10.200,00	9.576,14
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	28.000,00	71.764,37
212	Erträge aus Transfers	53.900,00	47.600,00	48.530,22
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.600,00	13.200,00	16.313,98
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.000,00	34.400,00	32.216,24
2125	Transferertrag vom Ausland	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
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.300,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	313.000,00	323.600,00	393.352,53
221	Personalaufwand	1.205.500,00	1.017.800,00	1.063.733,21
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	950.700,00	798.700,00	786.291,51
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	211.100,00	184.800,00	178.875,12
2213	Sonstiger Personalaufwand	16.100,00	15.800,00	24.950,94
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.600,00	18.500,00	73.615,64
222	Sachaufwand	726.900,00	743.300,00	623.983,64
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.200,00	49.800,00	44.507,27
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.700,00	64.200,00	56.263,94

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	69.900,00	77.100,00	63.959,32
2224	Instandhaltung	79.800,00	43.200,00	33.464,40
2225	Sonstiger Sachaufwand	446.600,00	490.600,00	406.950,99
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.700,00	18.400,00	18.837,72
223	Transferaufwand	656.400,00	633.200,00	628.097,13
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	645.700,00	623.100,00	618.495,62
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.400,00	9.800,00	9.223,20
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	378,31
2235	Transferaufwand an das Ausland	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
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.100,00	4.500,00	6.605,84
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.100,00	4.500,00	6.605,84
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.590.900,00	2.398.800,00	2.322.419,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.277.900,00	-2.075.200,00	-1.929.067,29
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.277.900,00	-2.075.200,00	-1.929.067,29

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00	100.500,00	125.220,10
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	2.502,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	97.500,00	122.718,10
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	69.400,00	23.600,00	23.551,48
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	45.800,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	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
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.600,00	23.600,00	23.551,48
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	72.700,00	124.100,00	148.771,58
221	Personalaufwand	1.900,00	1.100,00	98.060,23
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.500,00	800,00	750,62
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	300,00	19.458,26
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	77.851,35
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	97.300,00	95.000,00	95.695,88
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.300,00	8.900,00	6.860,18
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.100,00	8.600,00	8.470,93

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	9.500,00	14.000,00	12.946,95
2225	Sonstiger Sachaufwand	16.600,00	12.700,00	14.107,72
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	50.800,00	50.800,00	53.310,10
223	Transferaufwand	133.200,00	2.400,00	2.387,80
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	132.000,00	1.200,00	1.201,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.186,80
2235	Transferaufwand an das Ausland	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
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	232.400,00	98.500,00	196.143,91
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-159.700,00	25.600,00	-47.372,33
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-159.700,00	25.600,00	-47.372,33

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	549.800,00	717.900,00	778.211,15
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	386.300,00	328.600,00	324.310,56
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.200,00	16.700,00	13.480,35
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	131.000,00	359.400,00	325.377,65
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.300,00	13.200,00	115.042,59
212	Erträge aus Transfers	890.200,00	739.400,00	666.899,13
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	831.700,00	688.800,00	616.679,72
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	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
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	58.500,00	50.600,00	50.219,41
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.440.000,00	1.457.300,00	1.445.110,28
221	Personalaufwand	1.859.500,00	1.641.500,00	1.691.984,82
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.422.300,00	1.245.700,00	1.150.698,60
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	367.900,00	344.800,00	299.147,93
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.300,00	19.159,77
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.900,00	48.700,00	222.978,52
222	Sachaufwand	990.800,00	913.400,00	884.257,49
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.200,00	91.000,00	80.620,63
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	260.900,00	278.100,00	243.004,65

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	29.600,00	27.900,00	23.440,14
2224	Instandhaltung	69.500,00	83.300,00	72.655,34
2225	Sonstiger Sachaufwand	431.600,00	325.000,00	356.153,74
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	108.000,00	108.100,00	108.382,99
223	Transferaufwand	78.900,00	75.100,00	68.134,52
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.500,00	18.800,00	16.927,59
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	59.400,00	56.300,00	51.206,93
2235	Transferaufwand an das Ausland	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
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.929.200,00	2.630.000,00	2.644.376,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.489.200,00	-1.172.700,00	-1.199.266,55
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	200.000,00	300.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	200.000,00	300.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15.050,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15.050,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	250.000,00	200.000,00	284.950,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.239.200,00	-972.700,00	-914.316,55

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.600,00	14.700,00	100.574,17
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.700,00	6.900,00	3.379,74
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	518,62
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	6.500,00	96.669,64
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.100,00	800,00	6,17
212	Erträge aus Transfers	3.500,00	3.600,00	3.627,17
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	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
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.500,00	3.600,00	3.627,17
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	12.100,00	18.300,00	104.201,34
221	Personalaufwand	10.400,00	9.300,00	8.312,81
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	9.200,00	6.500,00	5.907,76
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.100,00	2.500,00	1.373,38
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	76,01
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	300,00	955,66
222	Sachaufwand	132.100,00	173.900,00	153.409,41
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	2.000,00	398,92
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.500,00	12.400,00	10.904,30

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	-33,64
2224	Instandhaltung	2.400,00	2.200,00	7.587,85
2225	Sonstiger Sachaufwand	108.000,00	149.400,00	126.476,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.500,00	7.800,00	8.075,38
223	Transferaufwand	7.900,00	7.600,00	7.615,93
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.900,00	7.600,00	7.615,93
2235	Transferaufwand an das Ausland	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
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	150.400,00	190.800,00	169.338,15
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-138.300,00	-172.500,00	-65.136,81
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-138.300,00	-172.500,00	-65.136,81

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	166.800,00	160.100,00	141.278,94
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	163.900,00	157.200,00	138.185,01
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	2.899,95
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	37,38
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	156,60
212	Erträge aus Transfers	400,00	400,00	350,84
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	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
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	350,84
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	167.200,00	160.500,00	141.629,78
221	Personalaufwand	39.100,00	28.100,00	25.681,21
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	30.300,00	21.700,00	19.294,10
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.700,00	6.400,00	6.027,11
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	360,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	98.700,00	86.500,00	104.378,81
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.900,00	800,00	3.122,64
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	1.356,17

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	738,00
2224	Instandhaltung	1.500,00	1.600,00	2.277,73
2225	Sonstiger Sachaufwand	90.900,00	79.700,00	94.492,62
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.400,00	2.400,00	2.391,65
223	Transferaufwand	2.376.400,00	1.990.600,00	1.731.405,36
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.338.600,00	1.955.700,00	1.699.833,49
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.800,00	34.900,00	31.571,87
2235	Transferaufwand an das Ausland	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
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.514.200,00	2.105.200,00	1.861.465,38
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.347.000,00	-1.944.700,00	-1.719.835,60
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.347.000,00	-1.944.700,00	-1.719.835,60

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	138.500,00	79.100,00	143.093,60
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	867,60
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	137.600,00	78.200,00	142.226,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.200,00	142.500,00	47.328,54
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	141.700,00	46.552,20
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	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
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	800,00	776,34
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	139.700,00	221.600,00	190.422,14
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	7.400,00	9.600,00	13.975,19
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	304,80
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.200,00	7.400,00	12.751,67
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	1.600,00	918,72
223	Transferaufwand	2.132.800,00	1.981.100,00	1.656.150,06
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.045.400,00	1.900.600,00	1.579.830,32
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.600,00	20.000,00	19.898,72
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	64.800,00	60.500,00	56.421,02
2235	Transferaufwand an das Ausland	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
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.140.200,00	1.990.700,00	1.670.125,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.000.500,00	-1.769.100,00	-1.479.703,11
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	145.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	145.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	145.000,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.855.500,00	-1.769.100,00	-1.479.703,11

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	714.900,00	820.700,00	1.221.403,21
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.000,00	31.200,00	21.280,75
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	695.000,00	633.800,00	695.567,27
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.900,00	150.600,00	462.713,46
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	5.100,00	41.841,73
212	Erträge aus Transfers	195.600,00	265.000,00	214.366,31
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	73.800,00	14.576,96
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	700,00	1.334,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	21.655,00
2125	Transferertrag vom Ausland	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
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	172.800,00	170.500,00	176.800,35
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	910.500,00	1.085.700,00	1.435.769,52
221	Personalaufwand	688.200,00	617.700,00	689.665,03
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	520.800,00	455.100,00	470.249,51
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	136.800,00	130.900,00	124.471,97
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.100,00	11.400,00	20.077,50
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.500,00	20.300,00	74.866,05
222	Sachaufwand	1.079.100,00	1.127.000,00	997.171,66
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.400,00	46.200,00	47.494,18
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.300,00	27.100,00	24.925,94

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	2.200,00	1.771,51
2224	Instandhaltung	227.400,00	254.300,00	119.385,85
2225	Sonstiger Sachaufwand	201.200,00	232.500,00	225.481,87
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	574.500,00	564.700,00	578.112,31
223	Transferaufwand	63.900,00	27.600,00	29.017,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.900,00	27.600,00	29.017,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	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
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.831.200,00	1.772.300,00	1.715.853,69
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-920.700,00	-686.600,00	-280.084,17
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	119.700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	119.700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	30.000,00	0,00	119.700,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-890.700,00	-686.600,00	-160.384,17

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	6.984,70
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	6.984,70
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	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
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	7.000,00	7.000,00	6.984,70
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	21.400,00	25.000,00	20.646,55
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	6.000,00	6.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	6.500,00	5.839,14
2224	Instandhaltung	200,00	200,00	236,41
2225	Sonstiger Sachaufwand	12.500,00	12.300,00	8.571,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	79.900,00	105.000,00	80.898,86
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	75.000,00	95.300,00	72.643,86
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.900,00	9.700,00	8.255,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	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
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	101.300,00	130.000,00	101.545,41
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-94.300,00	-123.000,00	-94.560,71
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-94.300,00	-123.000,00	-94.560,71

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.955.000,00	7.465.300,00	7.998.255,22
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	55.400,00	100.600,00	283.255,83
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.101.600,00	2.051.500,00	2.032.789,02
2114	Erträge aus Leistungen	4.925.600,00	4.644.100,00	4.433.918,64
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	75.900,00	39.500,00	36.756,26
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	768.700,00	591.800,00	1.084.494,94
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.800,00	37.800,00	127.040,53
212	Erträge aus Transfers	288.700,00	369.300,00	343.153,87
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	156.400,00	240.900,00	213.543,54
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	700,00	800,00	778,27
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	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
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	131.600,00	127.600,00	128.832,06
213	Finanzerträge	30.000,00	27.100,00	958,93
2131	Erträge aus Zinsen	30.000,00	27.100,00	958,93
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	8.273.700,00	7.861.700,00	8.342.368,02
221	Personalaufwand	4.060.200,00	3.838.700,00	3.659.473,23
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.013.700,00	2.870.800,00	2.488.190,82
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	846.900,00	785.200,00	721.700,09
2213	Sonstiger Personalaufwand	108.700,00	105.200,00	120.796,51
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	90.900,00	77.500,00	328.785,81
222	Sachaufwand	3.148.100,00	2.719.500,00	3.331.545,04
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	509.100,00	482.500,00	472.379,85
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.400,00	169.000,00	158.097,08

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	208.700,00	201.500,00	182.968,06
2224	Instandhaltung	368.900,00	280.300,00	322.378,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.432.700,00	1.124.100,00	1.723.141,22
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	443.300,00	462.100,00	472.580,41
223	Transferaufwand	574.900,00	604.300,00	476.847,33
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	485.600,00	513.400,00	387.592,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	89.300,00	90.900,00	89.255,33
2235	Transferaufwand an das Ausland	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
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	68.400,00	55.400,00	18.049,72
2241	Aufwendungen für Zinsen	68.400,00	55.400,00	18.049,72
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.851.600,00	7.217.900,00	7.485.915,32
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	422.100,00	643.800,00	856.452,70
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	263.500,00	62.500,00	2.002.712,60
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	263.500,00	62.500,00	2.002.712,60
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	315.700,00	370.600,00	480.953,55
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	315.700,00	370.600,00	480.953,55
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-52.200,00	-308.100,00	1.521.759,05
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	369.900,00	335.700,00	2.378.211,75

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.534.700,00	8.427.800,00	8.854.323,01
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.093.100,00	2.090.000,00	2.053.798,05
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.407.700,00	6.197.400,00	6.349.911,81
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	900,00	900,00	1.142,69
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.000,00	139.500,00	449.470,46
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	366.400,00	340.400,00	478.821,73
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	366.400,00	340.300,00	476.910,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	1.911,73
2125	Transferertrag vom Ausland	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
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	300,00	1.100,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	1.100,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	8.901.400,00	8.769.300,00	9.333.144,74
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	570.200,00	1.064.400,00	1.747.289,84
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	570.200,00	1.064.400,00	1.747.289,84
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	358.400,00	347.100,00	349.159,68
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	358.400,00	347.100,00	349.159,68
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	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
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	9.500,00	9.300,00	459.535,62
2241	Aufwendungen für Zinsen	300,00	300,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.200,00	9.000,00	8.168,17
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	451.367,45
22	Summe Aufwendungen	938.100,00	1.420.800,00	2.555.985,14
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	7.963.300,00	7.348.500,00	6.777.159,60
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	287.300,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	287.300,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	554.353,37
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	554.353,37
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	287.300,00	0,00	-554.353,37
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	8.250.600,00	7.348.500,00	6.222.806,23

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	259.100,00	248.000,00	273.038,24
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	253.000,00	233.300,00	259.351,32
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.600,00	4.500,00	4.110,78
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.500,00	10.200,00	9.576,14
312	Einzahlungen aus Transfers	49.600,00	47.600,00	48.530,22
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.600,00	13.200,00	16.313,98
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.000,00	34.400,00	32.216,24
3125	Transferzahlungen vom Ausland	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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	308.700,00	295.600,00	321.568,46
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.177.900,00	999.300,00	990.117,57
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	950.700,00	798.700,00	786.291,51
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	211.100,00	184.800,00	178.875,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	16.100,00	15.800,00	24.950,94
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	711.200,00	724.900,00	585.386,57
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.200,00	49.800,00	44.549,70
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.700,00	64.200,00	55.295,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	69.900,00	77.100,00	63.959,32
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	79.800,00	43.200,00	32.628,54
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	446.600,00	490.600,00	388.953,21
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	656.400,00	633.200,00	628.097,13
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	645.700,00	623.100,00	618.495,62
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.400,00	9.800,00	9.223,20
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	378,31
3235	Transferzahlungen an das Ausland	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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	4.500,00	6.605,84
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.100,00	4.500,00	6.605,84
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.547.600,00	2.361.900,00	2.210.207,11
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.238.900,00	-2.066.300,00	-1.888.638,65
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.200,00	4.600,00	2.887,27
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.200,00	4.600,00	2.887,27
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.200,00	4.600,00	2.887,27
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.500,00	1.500,00	11.913,01

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	500,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	7.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	1.000,00	11.913,01
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	10.000,00	15.900,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	10.000,00	15.900,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.500,00	11.500,00	27.813,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.300,00	-6.900,00	-24.925,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.247.200,00	-2.073.200,00	-1.913.564,39
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.247.200,00	-2.073.200,00	-1.913.564,39

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.300,00	100.500,00	125.220,10
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	2.502,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	300,00	97.500,00	122.718,10
312	Einzahlungen aus Transfers	45.800,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.800,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.100,00	100.500,00	125.220,10
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.900,00	1.100,00	98.060,23
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.500,00	800,00	750,62
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	400,00	300,00	19.458,26
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	77.851,35
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.500,00	44.200,00	40.988,80
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.300,00	8.900,00	6.755,58
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.100,00	8.600,00	7.966,08
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.500,00	14.000,00	12.402,27
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.600,00	12.700,00	13.864,87
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.400,00	2.400,00	2.387,80
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.201,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.186,80
3235	Transferzahlungen an das Ausland	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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.800,00	47.700,00	141.436,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.700,00	52.800,00	-16.216,73
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	8.000,00	2.944,80

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	3.500,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	4.500,00	2.944,80
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	130.800,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	130.800,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	135.800,00	8.000,00	2.944,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-135.800,00	-8.000,00	-2.944,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-137.500,00	44.800,00	-19.161,53
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-137.500,00	44.800,00	-19.161,53

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	532.500,00	704.700,00	653.031,76
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	386.300,00	328.600,00	314.412,76
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.200,00	16.700,00	13.480,35
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	131.000,00	359.400,00	325.138,65
312	Einzahlungen aus Transfers	831.700,00	688.800,00	616.679,72
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	831.700,00	688.800,00	616.679,72
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.364.200,00	1.393.500,00	1.269.711,48
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.792.600,00	1.592.800,00	1.469.006,30
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.422.300,00	1.245.700,00	1.150.698,60
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	367.900,00	344.800,00	299.147,93
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	2.300,00	19.159,77
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	882.800,00	805.300,00	792.068,36
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.200,00	91.000,00	82.852,96
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	260.900,00	278.100,00	236.646,53
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.600,00	27.900,00	23.440,14
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	69.500,00	83.300,00	93.639,13
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	431.600,00	325.000,00	355.489,60
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	78.900,00	75.100,00	68.934,52
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.500,00	18.800,00	16.927,59
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	59.400,00	56.300,00	52.006,93
3235	Transferzahlungen an das Ausland	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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.754.300,00	2.473.200,00	2.330.009,18
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.390.100,00	-1.079.700,00	-1.060.297,70
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.346.600,00	1.005.000,00	15.050,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.346.600,00	1.005.000,00	15.050,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.346.600,00	1.005.000,00	15.050,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.127.700,00	2.459.500,00	73.239,18

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.112.000,00	2.424.200,00	52.851,76
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.700,00	35.300,00	20.387,42
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.127.700,00	2.459.500,00	73.239,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.781.100,00	-1.454.500,00	-58.189,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.171.200,00	-2.534.200,00	-1.118.486,88
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.171.200,00	-2.534.200,00	-1.118.486,88

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.500,00	13.900,00	100.568,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.700,00	6.900,00	3.379,74
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	518,62
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	300,00	6.500,00	96.669,64
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.500,00	13.900,00	100.568,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.300,00	9.000,00	7.357,15
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.200,00	6.500,00	5.907,76
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.100,00	2.500,00	1.373,38
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	76,01
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	124.600,00	166.100,00	144.427,56
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	2.000,00	471,12
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.500,00	12.400,00	9.925,63
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	-33,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.200,00	7.587,85
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	108.000,00	149.400,00	126.476,60
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	7.900,00	7.600,00	7.615,93
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.900,00	7.600,00	7.615,93
3235	Transferzahlungen an das Ausland	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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	142.800,00	182.700,00	159.400,64
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-138.300,00	-168.800,00	-58.832,64
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	391.000,00	30.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	361.000,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.000,00	30.000,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	391.000,00	30.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	422.200,00	181.500,00	0,00

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	421.200,00	180.500,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	422.200,00	181.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-31.200,00	-151.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-169.500,00	-320.300,00	-58.832,64
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-169.500,00	-320.300,00	-58.832,64

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	166.800,00	160.100,00	133.969,64
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	163.900,00	157.200,00	131.032,31
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	2.899,95
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	37,38
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	166.800,00	160.100,00	133.969,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	39.000,00	28.100,00	25.681,21
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	30.300,00	21.700,00	19.294,10
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8.700,00	6.400,00	6.027,11
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	360,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	96.300,00	84.100,00	102.037,16
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.900,00	800,00	3.122,64
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	1.356,17
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	738,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.600,00	2.277,73
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	90.900,00	79.700,00	94.542,62
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.376.400,00	1.990.600,00	1.731.405,36
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.338.600,00	1.955.700,00	1.699.833,49
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.800,00	34.900,00	31.571,87
3235	Transferzahlungen an das Ausland	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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.511.700,00	2.102.800,00	1.859.123,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.344.900,00	-1.942.700,00	-1.725.154,09
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.344.900,00	-1.942.700,00	-1.725.154,09
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.344.900,00	-1.942.700,00	-1.725.154,09

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	138.500,00	79.100,00	143.093,60
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	867,60
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	137.600,00	78.200,00	142.226,00
312	Einzahlungen aus Transfers	300,00	141.700,00	46.552,20
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	141.700,00	46.552,20
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	138.800,00	220.800,00	189.645,80
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.500,00	8.000,00	13.080,53
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	304,80
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	7.400,00	12.775,73
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.132.800,00	1.981.100,00	1.656.150,06
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.045.400,00	1.900.600,00	1.579.830,32
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.600,00	20.000,00	19.898,72
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	64.800,00	60.500,00	56.421,02
3235	Transferzahlungen an das Ausland	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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.139.300,00	1.989.100,00	1.669.230,59
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.000.500,00	-1.768.300,00	-1.479.584,79
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	373.900,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	321.100,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	52.800,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	373.900,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	185.000,00	538.000,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	185.000,00	538.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	185.000,00	538.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-185.000,00	-164.100,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.185.500,00	-1.932.400,00	-1.479.584,79
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.185.500,00	-1.932.400,00	-1.479.584,79

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	714.900,00	799.600,00	1.176.889,47
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.000,00	31.200,00	21.280,75
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	695.000,00	633.800,00	695.389,82
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.900,00	134.600,00	460.218,90
312	Einzahlungen aus Transfers	22.800,00	94.500,00	37.565,96
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	73.800,00	14.576,96
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	700,00	1.334,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	21.655,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	737.700,00	894.100,00	1.214.455,43
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	666.700,00	597.400,00	614.798,98
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	520.800,00	455.100,00	470.249,51
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	136.800,00	130.900,00	124.471,97
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.100,00	11.400,00	20.077,50
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	504.600,00	562.300,00	410.892,78
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.400,00	46.200,00	45.152,19
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.300,00	27.100,00	23.822,96
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	2.200,00	1.771,51
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	227.400,00	254.300,00	114.664,25
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	201.200,00	232.500,00	225.481,87
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	63.900,00	27.600,00	29.017,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	63.900,00	27.600,00	29.017,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.235.200,00	1.187.300,00	1.054.708,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-497.500,00	-293.200,00	159.746,67
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	2.800,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	16.000,00	2.800,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	280.300,00	513.100,00	58.395,08
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	280.300,00	485.100,00	40.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	28.000,00	18.395,08
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	280.300,00	529.100,00	61.195,08
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	406.200,00	737.900,00	671.919,88

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.000,00	703.000,00	592.682,36
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	30.000,00	33.400,00	76.691,67
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00	2.545,85
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	373.700,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	373.700,00	27.867,29
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	373.700,00	27.867,29
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	406.200,00	1.111.600,00	699.787,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-125.900,00	-582.500,00	-638.592,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-623.400,00	-875.700,00	-478.845,42
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-623.400,00	-875.700,00	-478.845,42

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	6.984,70
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	6.984,70
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	7.000,00	6.984,70
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.400,00	25.000,00	20.646,55
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	6.000,00	6.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	6.500,00	5.839,14
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	236,41
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.500,00	12.300,00	8.571,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	79.900,00	105.000,00	80.538,86
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	75.000,00	95.300,00	72.643,86
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.900,00	9.700,00	7.895,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	101.300,00	130.000,00	101.185,41
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-94.300,00	-123.000,00	-94.200,71
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-94.300,00	-123.000,00	-94.200,71
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-94.300,00	-123.000,00	-94.200,71

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.927.200,00	7.427.500,00	7.772.233,35
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	55.400,00	100.600,00	283.255,83
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.101.600,00	2.051.500,00	2.030.993,96
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.925.600,00	4.644.100,00	4.451.966,23
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	75.900,00	39.500,00	36.373,23
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	768.700,00	591.800,00	969.644,10
312	Einzahlungen aus Transfers	157.100,00	241.700,00	234.013,81
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	156.400,00	240.900,00	233.235,54
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	700,00	800,00	778,27
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.000,00	27.100,00	958,93
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	30.000,00	27.100,00	958,93
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.114.300,00	7.696.300,00	8.007.206,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.969.300,00	3.761.200,00	3.330.687,42
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.013.700,00	2.870.800,00	2.488.190,82
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	846.900,00	785.200,00	721.700,09
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	108.700,00	105.200,00	120.796,51
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.704.800,00	2.257.400,00	2.852.459,67
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	509.100,00	482.500,00	479.421,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.400,00	169.000,00	151.244,99
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	208.700,00	201.500,00	182.968,06
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	368.900,00	280.300,00	316.377,77
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.432.700,00	1.124.100,00	1.722.447,25
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	484.500,00	513.900,00	386.444,53
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	484.400,00	512.200,00	386.399,20
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	1.700,00	45,33
3235	Transferzahlungen an das Ausland	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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	68.400,00	55.400,00	18.049,72
3241	Auszahlungen für Zinsen	68.400,00	55.400,00	18.049,72
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.227.000,00	6.587.900,00	6.587.641,34
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	887.300,00	1.108.400,00	1.419.564,75
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	118.237,50
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	118.237,50
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	650.300,00	616.900,00	328.772,45
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	379.900,00	574.900,00	43.889,84
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	270.400,00	42.000,00	284.882,61
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	650.300,00	616.900,00	447.009,95
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	610.500,00	1.678.800,00	2.192.685,33

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	5.100,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	395.000,00	91.600,00	1.534.584,43
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	185.000,00	1.487.000,00	635.661,36
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.500,00	75.600,00	2.917,05
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.000,00	19.500,00	19.522,49
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	90.400,00	90.400,00	90.402,80
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.192,80
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	89.200,00	89.200,00	89.210,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	700.900,00	1.769.200,00	2.283.088,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-50.600,00	-1.152.300,00	-1.836.078,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	836.700,00	-43.900,00	-416.513,43
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	194.100,00	194.500,00	508.339,35
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	26.800,00	26.600,00	26.404,74
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	85.000,00	88.800,00	402.216,49
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	82.300,00	79.100,00	79.718,12
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	194.100,00	194.500,00	508.339,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-194.100,00	-194.500,00	-508.339,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	642.600,00	-238.400,00	-924.852,78

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.534.700,00	8.427.800,00	8.408.636,63
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.093.100,00	2.090.000,00	2.051.132,61
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.407.700,00	6.197.400,00	6.349.911,81
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	900,00	900,00	1.142,69
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	33.000,00	139.500,00	6.449,52
312	Einzahlungen aus Transfers	366.400,00	340.400,00	478.821,73
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	366.400,00	340.300,00	476.910,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	1.911,73
3125	Transferzahlungen vom Ausland	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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	1.100,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	1.100,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.901.400,00	8.769.300,00	8.887.458,36
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	570.200,00	1.064.400,00	1.747.289,84
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	570.200,00	1.064.400,00	1.747.289,84
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	358.400,00	347.100,00	349.159,68
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	358.400,00	347.100,00	349.159,68
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.500,00	9.300,00	8.168,16
3241	Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.200,00	9.000,00	8.168,16
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	938.100,00	1.420.800,00	2.104.617,68
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	7.963.300,00	7.348.500,00	6.782.840,68
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	443.020,94
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	443.020,94
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	443.020,94
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	443.020,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	7.963.300,00	7.348.500,00	7.225.861,62
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	7.963.300,00	7.348.500,00	7.225.861,62

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000000+816399	Vergütungen Verwaltung	2114	3114	13	*	48.900,00	33.200,00	48.940,61	48.900,00	33.200,00	48.940,61
2/000000+868001	LTRZ.V.PRIV. HAUSH;PEN-SIONSBEITR.D.BÜRGERM	2124	3124	16		10.600,00	10.300,00	9.962,24	10.600,00	10.300,00	9.962,24
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					59.500,00	43.500,00	58.902,85	59.500,00	43.500,00	58.902,85
	00 Gewählte Gemeindeorgane					59.500,00	43.500,00	58.902,85	59.500,00	43.500,00	58.902,85
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-670000	lfd. TZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts (Unfallfürsorgefonds OÖ)	2222	3222	24		0,00	3.300,00	3.132,79	0,00	3.300,00	3.132,79
1/000000-721000	BEZÜGE DER ORGANE	2225	3225	22		221.900,00	204.900,00	195.233,20	221.900,00	204.900,00	195.233,20
1/000000-721028	Gemeindefunktionäre, Übernahme Fortbild.kosten o.Ä.	2225	3225	22		300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
1/000000-721100	REISEGEBÜHREN DER ORGANE	2225	3225	22		300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER	2225	3225	22		19.900,00	18.000,00	13.510,00	19.900,00	18.000,00	13.510,00
1/000000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	3225	24		200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
1/000000-752000	LTRZ.AN GEM.VERBAND D. AUSGESCHIED.BGMST	2231	3231	26		25.000,00	23.200,00	23.086,80	25.000,00	23.200,00	23.086,80
1/000000-753000	SONST.DGB Z.SOZIALEN SICHERHEIT KV-BEITRAG	2231	3231	26		10.400,00	9.900,00	9.599,43	10.400,00	9.900,00	9.599,43
1/000000-753100	LaufendeTransferzahlungen and Sozialversicherungsträger (Bgm.)	2231	3231	26		20.000,00	20.100,00	18.733,67	20.000,00	20.100,00	18.733,67
1/000000-756000	Lfd. Transferzlg. an Allianz (Bürgermeister)	2233	3233	27		10.400,00	9.800,00	9.223,20	10.400,00	9.800,00	9.223,20
1/000000-757028	LTRZ.AN POLIT. PARTEIEN SCHULUNG V. GEM.FUNKTION.	2234	3234	27		0,00	0,00	104,46	0,00	0,00	104,46
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					308.400,00	290.300,00	272.773,55	308.400,00	290.300,00	272.773,55
	00 Gewählte Gemeindeorgane					308.400,00	290.300,00	272.773,55	308.400,00	290.300,00	272.773,55
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-248.900,00	-246.800,00	-213.870,70	-248.900,00	-246.800,00	-213.870,70
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-248.900,00	-246.800,00	-213.870,70	-248.900,00	-246.800,00	-213.870,70

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Zentralamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010000+811002	Bestandszins aus Leasing Amtshaus	2115	3115	14		4.600,00	4.500,00	4.110,78	4.600,00	4.500,00	4.110,78
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+816000	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L (FOTOK. ,TELEFON,ETC.)	2114	3114	13		200,00	300,00	193,01	200,00	300,00	173,31
2/010000+816399	vergütungen div. Abteilungen an Amt	2114	3114	13	*	200.000,00	196.900,00	199.966,17	200.000,00	196.900,00	199.966,17
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	28.000,00	71.764,37	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	3116	18		300,00	9.000,00	7.957,42	300,00	9.000,00	7.957,42
2/010000+860006	LTRZ.VOM BUND BEIH.F. INVALIDENEINST und AMS Lehrling	2121	3121	15		1.600,00	1.600,00	1.560,00	1.600,00	1.600,00	1.560,00
2/010000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121	15		10.000,00	11.600,00	14.753,98	10.000,00	11.600,00	14.753,98
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt					221.000,00	251.900,00	300.305,73	216.700,00	223.900,00	228.521,66

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
010000	Zentralamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/010000-020000	MASCHINEN U.MASCHIN. ANLAGEN-ANSCHAFFUNG		3414	2 41	HAF12	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
1/010000-042200	AMTSAUSSTATTUNG		3415	2 41	HAF12	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.000,00	1.225,99	
1/010000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221	3221	23	HAF12	2.700,00	7.000,00	3.212,76	2.700,00	7.000,00	3.212,76	
1/010000-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221	3221	23	HAF12	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
1/010000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	3221	23	HAF12	3.500,00	3.600,00	3.471,93	3.500,00	3.600,00	3.471,93	
1/010000-456200	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	3221	23	HAF12	4.800,00	4.500,00	4.768,95	4.800,00	4.500,00	4.768,95	
1/010000-457100	DRUCKWERKE	2221	3221	23	HAF12	2.500,00	2.700,00	2.462,93	2.500,00	2.700,00	2.461,45	
1/010000-457200	Druckwerke (20 % Vorsteuer)	2221	3221	23	HAF12	1.100,00	1.100,00	882,13	1.100,00	1.100,00	926,04	
1/010000-459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	3221	23	HAF12	300,00	300,00	251,86	300,00	300,00	251,86	
1/010000-459200	Sonstige Verbrauchsgüter (20 % Vorsteuer)	2221	3221	23	HAF12	1.200,00	1.300,00	587,60	1.200,00	1.300,00	587,60	
1/010000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	2211	3211	20		255.200,00	225.500,00	208.562,04	255.200,00	225.500,00	208.562,04	
1/010000-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	2211	3211	20		638.100,00	539.200,00	543.818,90	638.100,00	539.200,00	543.818,90	
1/010000-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211	3211	20		21.200,00	19.100,00	17.353,41	21.200,00	19.100,00	17.353,41	
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzj.besch. Angestellten	2211	3211	20		23.100,00	12.600,00	7.002,73	23.100,00	12.600,00	7.002,73	
1/010000-522000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFT.SO. ANGESTELLTEN	2211	3211	20		0,00	0,00	3.448,42	0,00	0,00	3.448,42	
1/010000-563000	SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	2213	3213	20		15.700,00	14.400,00	13.197,29	15.700,00	14.400,00	13.197,29	
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUN- GEN	2211	3211	20		13.100,00	2.300,00	6.106,01	13.100,00	2.300,00	6.106,01	
1/010000-566000	ZUWENDUNG AUS ANLASZ VON DIENSTJUBILÄEN	2212	3212	20		0,00	0,00	7.744,20	0,00	0,00	7.744,20	
1/010000-567000	BELOHNUNG UND GELDAUS- HILFEN	2213	3213	20		0,00	0,00	10.410,01	0,00	0,00	10.410,01	
1/010000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212	3212	20		32.300,00	29.400,00	28.832,87	32.300,00	29.400,00	28.832,87	
1/010000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212	3212	20		170.600,00	146.900,00	133.671,31	170.600,00	146.900,00	133.671,31	
1/010000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	3212	20		1.600,00	1.800,00	2.077,08	1.600,00	1.800,00	2.077,08	

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				13.000,00	7.800,00	4.547,09	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				14.600,00	10.700,00	62.931,84	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	6.136,71	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24		6.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00
1/010000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGS- GEBÜHR	2222	3222	24		10.200,00	10.800,00	9.379,07	10.200,00	10.800,00	8.484,21
1/010000-613000	Außengestaltung	2224	3224	24	HAF12	12.500,00	500,00	0,00	12.500,00	500,00	0,00
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	3224	24	HAF12	51.000,00	26.000,00	17.090,83	51.000,00	26.000,00	16.282,19
1/010000-614001	Wartung Tür u. Lüftungsanlage	2224	3224	24	HAF12	6.800,00	6.500,00	6.007,41	6.800,00	6.500,00	6.007,41
1/010000-614002	Wartung Aufzuganlage	2224	3224	24	HAF12	4.000,00	4.000,00	4.500,78	4.000,00	4.000,00	4.500,78
1/010000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	2224	3224	24	HAF12	500,00	500,00	352,05	500,00	500,00	352,05
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	3224	24	HAF12	4.000,00	4.700,00	4.800,49	4.000,00	4.700,00	4.773,27
1/010000-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	2222	3222	24	HAF12	13.500,00	13.300,00	12.329,10	13.500,00	13.300,00	12.329,10
1/010000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	HAF12	2.500,00	2.400,00	2.342,44	2.500,00	2.400,00	2.269,16
1/010000-640000	RECHTSKOSTEN	2222	3222	24		2.000,00	2.000,00	2.458,79	2.000,00	2.000,00	2.458,79
1/010000-640100	BERATUNGSKOSTEN	2222	3222	24		2.400,00	2.300,00	2.226,07	2.400,00	2.300,00	2.226,07
1/010000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		2.100,00	4.500,00	6.605,84	2.100,00	4.500,00	6.605,84
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24		18.400,00	18.500,00	17.573,76	18.400,00	18.500,00	17.573,76
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				7.200,00	9.900,00	10.346,96	0,00	0,00	0,00
1/010000-691000	SCHADENSFÄLLE	2225	3225	24		300,00	300,00	141,45	300,00	300,00	141,45
1/010000-700500	Miete Kopierer	2223	3223	24		12.800,00	13.500,00	6.940,26	12.800,00	13.500,00	6.940,26
1/010000-705000	Leasing Amtgebäude (Rate, Bestandszins)	2223	3223	24		57.100,00	63.600,00	57.019,06	57.100,00	63.600,00	57.019,06
1/010000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM.FAG	2225	3225	24		500,00	600,00	1.208,73	500,00	600,00	1.208,73
1/010000-710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM.FAG (Grundsteuer)	2225	3225	24		2.800,00	2.700,00	2.739,76	2.800,00	2.700,00	2.739,76
1/010000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.- ANLAGEN	2225	3225	24		2.200,00	1.500,00	2.126,09	2.200,00	1.500,00	2.126,09
1/010000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	6.200,00	5.800,00	6.224,96	6.200,00	5.800,00	6.224,96
1/010000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	2.200,00	2.400,00	2.192,77	2.200,00	2.400,00	2.192,77
1/010000-720299	Vergütung Altenheim	2225	3225	24	*	2.200,00	900,00	2.165,76	2.200,00	900,00	2.165,76
1/010000-720499	Vergütung Volksschule	2225	3225	24	*	13.300,00	7.200,00	13.337,14	13.300,00	7.200,00	13.337,14

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-724000	Reisegebührenentschädigung	2225	3225	24		700,00	1.300,00	1.308,02	700,00	1.300,00	1.308,02
1/010000-724100	Reisegebühren-Tagesgebühren (10 % Vorsteuer)	2225	3225	24		1.000,00	500,00	577,33	1.000,00	500,00	577,33
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/010000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	2225	3225	24		3.600,00	3.800,00	3.813,22	3.600,00	3.800,00	3.813,22
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	2225	3225	24		2.000,00	2.500,00	1.777,85	2.000,00	2.500,00	1.777,85
1/010000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (20 % Vorsteuer)	2225	3225	24		6.000,00	6.500,00	5.771,30	6.000,00	6.500,00	5.771,30
1/010000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	3225	24		400,00	400,00	615,47	400,00	400,00	615,47
1/010000-729100	Sonstige Ausgaben (10 % Vorsteuer)	2225	3225	24		200,00	600,00	0,00	200,00	600,00	0,00
1/010000-729200	Sonstige Ausgaben (20 % Vorsteuer)	2225	3225	24		1.500,00	1.300,00	1.568,28	1.500,00	1.300,00	1.568,28
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt					1.472.900,00	1.257.000,00	1.277.019,11	1.448.600,00	1.229.600,00	1.192.520,93
Saldo	010 Zentralamt					-1.251.900,00	-1.005.100,00	-976.713,38	-1.231.900,00	-1.005.700,00	-963.999,27
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/015000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	3116	18		1.000,00	1.000,00	1.365,00	1.000,00	1.000,00	1.365,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					1.000,00	1.000,00	1.365,00	1.000,00	1.000,00	1.365,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000-457000	DRUCKWERKE	2221	3221	23	HAF12	19.000,00	21.000,00	18.832,66	19.000,00	21.000,00	18.832,66
1/015000-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	2222	3222	24	HAF12	6.200,00	6.600,00	4.454,47	6.200,00	6.600,00	4.454,47
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					25.200,00	27.600,00	23.287,13	25.200,00	27.600,00	23.287,13
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					-24.200,00	-26.600,00	-21.922,13	-24.200,00	-26.600,00	-21.922,13
016	Elektronische Datenverarbeitung										
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	016000 Elektronische Datenverarbeitung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/016000-070000			3411	2 42	HAF12	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
1/016000-400000			2221	3221 23	HAF12	1.500,00	300,00	2.571,52	1.500,00	300,00	2.571,52
1/016000-456000			2221	3221 23	HAF12	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/016000-457000			2221	3221 23	HAF12	2.800,00	2.400,00	2.400,35	2.800,00	2.400,00	2.400,35
1/016000-616000			2224	3224 24	HAF12	1.000,00	1.000,00	712,84	1.000,00	1.000,00	712,84
1/016000-680000			2226			8.500,00	8.500,00	8.490,76	0,00	0,00	0,00
1/016000-728000			2225	3225 24		80.000,00	80.000,00	78.391,95	80.000,00	80.000,00	78.015,01
Summe Mittelverw.	016000	Elektronische Datenverarbeitung				93.800,00	92.500,00	92.567,42	86.300,00	84.500,00	83.699,72
Saldo	016000	Elektronische Datenverarbeitung				-93.800,00	-92.500,00	-92.567,42	-86.300,00	-84.500,00	-83.699,72
016003	Amt - EDV 2019										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	016003	Amt - EDV 2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	016	Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016003	Amt - EDV 2019										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/016003-042000			3415	1 41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,45
5/016003-042001			3415	1 41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,57
5/016003-729900			2225	3225 1 24		0,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	016003	Amt - EDV 2019				0,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	10.687,02
Saldo	016003	Amt - EDV 2019				0,00	-55.500,00	0,00	0,00	-55.500,00	-10.687,02
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				93.800,00	148.000,00	92.567,42	86.300,00	140.000,00	94.386,74
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-93.800,00	-148.000,00	-92.567,42	-86.300,00	-140.000,00	-94.386,74
019	Repräsentation										
019000	Repräsentation										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				222.000,00	252.900,00	301.670,73	217.700,00	224.900,00	229.886,66

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
						EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
019000	Repräsentation													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/019000-723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPÄSENTATIONSAUSGAB EN	2225	3225	24				10.000,00	6.000,00	4.831,42	10.000,00	6.000,00	4.831,42	
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation							10.000,00	6.000,00	4.831,42	10.000,00	6.000,00	4.831,42	
	01 Hauptverwaltung							1.601.900,00	1.438.600,00	1.397.705,08	1.570.100,00	1.403.200,00	1.315.026,22	
Saldo	019 Repräsentation							-10.000,00	-6.000,00	-4.831,42	-10.000,00	-6.000,00	-4.831,42	
	01 Hauptverwaltung							-1.379.900,00	-1.185.700,00	-1.096.034,35	-1.352.400,00	-1.178.300,00	-1.085.139,56	
02	Hauptverwaltung													
021	Statistisches Amt													
021000	Statistisches Amt													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/021000+816016	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L. (ERSÄTZE F. ERHEBUNGEN)	2114	3114	13				100,00	100,00	81,46	100,00	100,00	81,46	
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt							100,00	100,00	81,46	100,00	100,00	81,46	
021000	Statistisches Amt													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
Summe Mittelverw.	021 Statistisches Amt							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	021 Statistisches Amt							100,00	100,00	81,46	100,00	100,00	81,46	
022	Standesamt													
022000	Standesamt													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022000	Standesamt													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20				400,00	1.400,00	1.343,64	400,00	1.400,00	1.343,64	
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212	3212	20				100,00	100,00	49,67	100,00	100,00	49,67	
1/022000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	3212	20				100,00	300,00	263,00	100,00	300,00	263,00	
1/022000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	3225	24				3.000,00	2.000,00	3.350,95	3.000,00	2.000,00	3.350,95	
1/022000-757000	Lfd. TZ (Standesbeamtenfachverband)	2234	3234	27				200,00	200,00	168,00	200,00	200,00	168,00	
Summe Mittelverw.	022 Standesamt							3.800,00	4.000,00	5.175,26	3.800,00	4.000,00	5.175,26	
Saldo	022 Standesamt							-3.800,00	-4.000,00	-5.175,26	-3.800,00	-4.000,00	-5.175,26	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
024													
024000													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/024000+816017					2114	3114	13	3.000,00	2.000,00	9.349,77	3.000,00	2.000,00	9.349,77
Summe Mittelaufbr.	024							3.000,00	2.000,00	9.349,77	3.000,00	2.000,00	9.349,77
024000													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/024000-400000					2221	3221	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/024000-630000					2222	3222	24	7.000,00	0,00	2.367,45	7.000,00	0,00	2.367,45
1/024000-720099					2225	3225	24	700,00	1.500,00	725,03	700,00	1.500,00	725,03
1/024000-720199					2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/024000-728000					2225	3225	24	1.600,00	0,00	525,00	1.600,00	0,00	525,00
1/024000-729000					2225	3225	24	300,00	0,00	255,70	300,00	0,00	255,70
Summe Mittelverw.	024							10.600,00	1.700,00	3.873,18	10.600,00	1.700,00	3.873,18
Saldo	024							-7.600,00	300,00	5.476,59	-7.600,00	300,00	5.476,59
025													
025000													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/025000+816000					2114	3114	13	800,00	800,00	840,00	800,00	800,00	840,00
Summe Mittelaufbr.	025							800,00	800,00	840,00	800,00	800,00	840,00
	02							3.900,00	2.900,00	10.271,23	3.900,00	2.900,00	10.271,23
025000													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
Summe Mittelverw.	025							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02							14.400,00	5.700,00	9.048,44	14.400,00	5.700,00	9.048,44
Saldo	025							800,00	800,00	840,00	800,00	800,00	840,00
	02							-10.500,00	-2.800,00	1.222,79	-10.500,00	-2.800,00	1.222,79

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
03											
031											
031000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000+829000											
Summe Mittelaufbr.	031										
031000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-728000											
1/031000-728700											
1/031000-728800											
Summe Mittelverw.	031										
031100											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	031100										
	031										
	03										
031100											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031100-729000											
Summe Mittelverw.	031100										
Saldo	031100										
	031										
	03										
Saldo	031										
	03										
06											
060											
060000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060										

			MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	3222	24		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		7.700,00	7.700,00	7.349,15	7.700,00	7.700,00	7.349,15	
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				11.200,00	7.700,00	7.349,15	11.200,00	7.700,00	7.349,15	
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-11.200,00	-7.700,00	-7.349,15	-11.200,00	-7.700,00	-7.349,15	
061	Sonstige Subventionen											
061000	Sonstige Subventionen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen				0,00	0,00	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	3234	27		100,00	100,00	105,85	100,00	100,00	105,85	
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				100,00	100,00	105,85	100,00	100,00	105,85	
Saldo	061	Sonstige Subventionen				-100,00	-100,00	-105,85	-100,00	-100,00	-105,85	
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	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/062000-413008	Handelswaren (Geschenkkörbe)	2221	3221	23	HAF12	2.500,00	5.000,00	5.064,58	2.500,00	5.000,00	5.064,58	
1/062000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	HAF12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben (Jubiläen, Feiern)	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	518,02	1.500,00	1.500,00	518,02	
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				4.100,00	6.600,00	5.582,60	4.100,00	6.600,00	5.582,60	
	06	Sonstige Maßnahmen				15.400,00	14.400,00	13.037,60	15.400,00	14.400,00	13.037,60	
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-4.100,00	-6.600,00	-5.582,60	-4.100,00	-6.600,00	-5.582,60	
	06	Sonstige Maßnahmen				-15.400,00	-14.400,00	-13.037,60	-15.400,00	-14.400,00	-13.037,60	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU DK	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben		2225 3225	24	30.000,00	30.000,00	22.041,86	30.000,00	30.000,00	22.061,02
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel			30.000,00	30.000,00	22.041,86	30.000,00	30.000,00	22.061,02
	07	Verfügun gsmittel			30.000,00	30.000,00	22.041,86	30.000,00	30.000,00	22.061,02
Saldo	070	Verfügun gsmittel			-30.000,00	-30.000,00	-22.041,86	-30.000,00	-30.000,00	-22.061,02
	07	Verfügun gsmittel			-30.000,00	-30.000,00	-22.041,86	-30.000,00	-30.000,00	-22.061,02
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 3124	16	27.400,00	24.100,00	22.254,00	27.400,00	24.100,00	22.254,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			27.400,00	24.100,00	22.254,00	27.400,00	24.100,00	22.254,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			27.400,00	24.100,00	22.254,00	27.400,00	24.100,00	22.254,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-582200	Pensionskassenbeitrag		2212 3212	20	6.400,00	6.300,00	6.236,99	6.400,00	6.300,00	6.236,99
1/080000-751100	lfd. TZ an Land (Pensionsbeiträge Beamte)		2231 3231	26	587.000,00	566.800,00	564.046,72	587.000,00	566.800,00	564.046,72
1/080000-751104	lfd. TZ an Land (Ersatz Personal- u. Sachaufwand)		2231 3231	26	3.300,00	3.100,00	3.029,00	3.300,00	3.100,00	3.029,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			596.700,00	576.200,00	573.312,71	596.700,00	576.200,00	573.312,71
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			596.700,00	576.200,00	573.312,71	596.700,00	576.200,00	573.312,71
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-569.300,00	-552.100,00	-551.058,71	-569.300,00	-552.100,00	-551.058,71
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-569.300,00	-552.100,00	-551.058,71	-569.300,00	-552.100,00	-551.058,71

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
09	Personalbetreuung											
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/090000+273000	GEHALTSVORSCHUSZ 3 MONATE		3325	53			0,00	0,00	0,00	3.200,00	4.600,00	2.887,27
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen						0,00	0,00	0,00	3.200,00	4.600,00	2.887,27
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.900,00
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen						0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.900,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen						0,00	0,00	0,00	3.200,00	-5.400,00	-13.012,73
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	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/091000-728000	Sonstige Ausgaben (Kurskosten)	2225	3225	24			10.000,00	8.500,00	8.281,55	10.000,00	8.500,00	8.317,55
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung						10.000,00	8.500,00	8.281,55	10.000,00	8.500,00	8.317,55
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung						-10.000,00	-8.500,00	-8.281,55	-10.000,00	-8.500,00	-8.317,55
094	Gemeinschaftspflege											
094000	Gemeinschaftspflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege						0,00	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	3225	24			6.600,00	6.600,00	5.440,00	6.600,00	6.600,00	5.440,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege						6.600,00	6.600,00	5.440,00	6.600,00	6.600,00	5.440,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege						-6.600,00	-6.600,00	-5.440,00	-6.600,00	-6.600,00	-5.440,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU DK	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	3.200,00	4.600,00	2.887,27
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				313.000,00	323.600,00	393.352,53	311.900,00	300.200,00	324.455,73
099000	freiwillige Zuwendungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/099000-729000	Sonstige Aufwendungen (Weihn.beihilfe)	2225	3225	24	0,00	21.000,00	19.386,00	0,00	21.000,00	1.710,00
Summe Mittelverw.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	21.000,00	19.386,00	0,00	21.000,00	1.710,00
	09 Personalbetreuung				16.600,00	36.100,00	33.107,55	16.600,00	46.100,00	31.367,55
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				2.590.900,00	2.398.800,00	2.322.419,82	2.559.100,00	2.373.400,00	2.238.020,12
Saldo	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	-21.000,00	-19.386,00	0,00	-21.000,00	-1.710,00
	09 Personalbetreuung				-16.600,00	-36.100,00	-33.107,55	-13.400,00	-41.500,00	-28.480,28
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-2.277.900,00	-2.075.200,00	-1.929.067,29	-2.247.200,00	-2.073.200,00	-1.913.564,39

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VC QU	DK	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
12	Sicherheitspolizei										
120	Allgemeine Angelegenheiten										
120000	Allgemeine Angelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Allgemeine Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/120000-729000		Sonstige Ausgaben für	2225	3225	24	0,00	0,00	114,49	0,00	0,00	114,49
		sicherheitspolizeil. Angelegenheiten									
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	114,49	0,00	0,00	0,00	114,49
	12	Sicherheitspolizei			0,00	0,00	114,49	0,00	0,00	0,00	114,49
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	-114,49	0,00	0,00	0,00	-114,49
	12	Sicherheitspolizei			0,00	0,00	-114,49	0,00	0,00	0,00	-114,49
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	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-720199		Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	2.600,00	2.700,00	2.553,48	2.600,00	2.700,00	2.553,48
1/131000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/131000-728007		Entschädigung Feuerbeschauorgane	2225	3225	24	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei			3.700,00	3.300,00	2.553,48	3.700,00	3.300,00	3.300,00	2.553,48
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei			-3.700,00	-3.300,00	-2.553,48	-3.700,00	-3.300,00	-3.300,00	-2.553,48
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-724001											
1/132000-728000											
Summe Mittelverw.	132										
Saldo	132										
133 Veterinärpolizei											
133000 Veterinärpolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/133000+808003											
Summe Mittelaufbr.	133										
	13										
133000 Veterinärpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	133										
	13										
Saldo	133										
	13										
16 Feuerwehrwesen											
163 Freiwillige Feuerwehren											
163000 Freiwillige Feuerwehren											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+810000											
2/163000+813000											
2/163000+829000											
Summe Mittelaufbr.	163000										

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
163000	Freiwillige Feuerwehren										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163000-010000											
1/163000-042000											
1/163000-400000											
1/163000-409000											
1/163000-452000											
1/163000-454000											
1/163000-455000											
1/163000-457000											
1/163000-459000											
1/163000-511000											
1/163000-580000											
1/163000-582000											
1/163000-600000											
1/163000-600003											
1/163000-614000											
1/163000-616000											
1/163000-617000											
1/163000-618000											
1/163000-631000											
1/163000-670000											
1/163000-680000											
1/163000-711000											
1/163000-720099											
1/163000-720199											
1/163000-720299											
1/163000-720399											
1/163000-724000											
1/163000-728000											

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/163000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	2225	3225	24		500,00	500,00	590,86	500,00	500,00	590,86
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		300,00	300,00	120,00	300,00	300,00	120,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehren					87.400,00	84.400,00	87.675,18	44.900,00	44.900,00	39.326,94
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren					-61.600,00	-57.800,00	-61.105,49	-41.700,00	-40.900,00	-35.313,64
163006 Freiwillige Feuerwehren											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/163006+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	1 18		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163006 Freiwillige Feuerwehren					0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
163006 Freiwillige Feuerwehren											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	163006 Freiwillige Feuerwehren					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163006 Freiwillige Feuerwehren					0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
163008 LFA Timelkam-Ungenach											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/163008+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	2116	3116	1 18		0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6/163008+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33		45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163008 LFA Timelkam-Ungenach					45.800,00	0,00	85.000,00	45.800,00	0,00	85.000,00
163008 LFA Timelkam-Ungenach											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/163008-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	1 43		130.800,00	0,00	0,00	130.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163008 LFA Timelkam-Ungenach					130.800,00	0,00	0,00	130.800,00	0,00	0,00
Saldo	163008 LFA Timelkam-Ungenach					-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00
163100 Freiwillige Feuerwehren											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	163100 Freiwillige Feuerwehren					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					71.600,00	26.700,00	111.569,69	49.000,00	4.100,00	89.013,30

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
163100	Freiwillige Feuerwehren										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163100-400000											
1/163100-459000											
1/163100-729000											
Summe Mittelverw.	163100	Freiwillige Feuerwehren			1.300,00	900,00	439,57	1.300,00	900,00	439,57	
Saldo	163100	Freiwillige Feuerwehren			-1.300,00	-900,00	-439,57	-1.300,00	-900,00	-439,57	
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			219.500,00	85.300,00	88.114,75	177.000,00	45.800,00	39.766,51	
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-147.900,00	-58.600,00	23.454,94	-128.000,00	-41.700,00	49.246,79	
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/164000+813000											
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			1.000,00	1.000,00	995,09	0,00	0,00	0,00	
	16	Feuerwehrwesen			72.600,00	27.700,00	112.564,78	49.000,00	4.100,00	89.013,30	
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/164000-680000											
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			3.300,00	3.300,00	3.171,19	0,00	0,00	0,00	
	16	Feuerwehrwesen			222.800,00	88.600,00	91.285,94	177.000,00	45.800,00	39.766,51	
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			-2.300,00	-2.300,00	-2.176,10	0,00	0,00	0,00	
	16	Feuerwehrwesen			-150.200,00	-60.900,00	21.278,84	-128.000,00	-41.700,00	49.246,79	
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	0,00	
	17	Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU DK	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/179000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/179000-752002	lfd. TZ an Gem.verband (Feuerwehrschiiling)	2231	3231	26	1.200,00	1.200,00	1.201,00	1.200,00	1.200,00	1.201,00
Summe Mittelverw.	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.300,00	1.300,00	1.201,00	1.300,00	1.300,00	1.201,00
	17 Katastrophendienst				1.300,00	1.300,00	1.201,00	1.300,00	1.300,00	1.201,00
Saldo	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.300,00	-1.300,00	-1.201,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.201,00
	17 Katastrophendienst				-1.300,00	-1.300,00	-1.201,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.201,00
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/180000+828000	Rückersätze von Aufwendungen COVID 19	2116	3116	18	0,00	0,00	3.066,80	0,00	0,00	3.066,80
2/180000+829000	Sonstige Erträge betr. COVID-19	2116	3116	18	0,00	96.300,00	33.000,00	0,00	96.300,00	33.000,00
Summe Mittelaufbr.	180 Zivilschutz				0,00	96.300,00	36.066,80	0,00	96.300,00	36.066,80
	18 Landesverteidigung				0,00	96.300,00	36.066,80	0,00	96.300,00	36.066,80
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				72.700,00	124.100,00	148.771,58	49.100,00	100.500,00	125.220,10
180000	Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	0,00	0,00	77.851,35	0,00	0,00	77.851,35
1/180000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	0,00	0,00	3.068,95	0,00	0,00	3.068,95
1/180000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	0,00	0,00	16.190,29	0,00	0,00	16.190,29
1/180000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	10,89	100,00	100,00	10,89
1/180000-729001	Aufwendungen COVID 19	2225	3225	24	300,00	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	0,00
1/180000-757015	lfd. TZ an private Organisationen (Zivilschutzverband)	2234	3234	27	1.200,00	1.200,00	1.186,80	1.200,00	1.200,00	1.186,80
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				1.600,00	2.300,00	98.308,28	1.600,00	2.300,00	98.308,28
	18 Landesverteidigung				1.600,00	2.300,00	98.308,28	1.600,00	2.300,00	98.308,28
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				232.400,00	98.500,00	196.143,91	186.600,00	55.700,00	144.381,63
Saldo	180 Zivilschutz				-1.600,00	94.000,00	-62.241,48	-1.600,00	94.000,00	-62.241,48
	18 Landesverteidigung				-1.600,00	94.000,00	-62.241,48	-1.600,00	94.000,00	-62.241,48
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-159.700,00	25.600,00	-47.372,33	-137.500,00	44.800,00	-19.161,53

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU DK	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	3115	14	1.500,00	1.500,00	1.341,06	1.500,00	1.500,00	1.341,06
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+816000	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L (FOTOK. ,TELEFON,ETC.)	2114	3114	13	100,00	100,00	5,53	100,00	100,00	5,53
2/211000+816499	Vergütungen div. Abteilungen an VS	2114	3114	13	28.800,00	35.500,00	28.758,85	28.800,00	35.500,00	28.758,85
2/211000+816700	Kostensersatz Gemeinden (Gastschulbeitrag)	2114	3114	13	3.200,00	2.800,00	10.380,37	3.200,00	2.800,00	8.758,44
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			17.300,00	11.100,00	1.282,55	0,00	0,00	0,00
2/211000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	3116	18	1.000,00	4.000,00	13.470,00	1.000,00	4.000,00	13.470,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschulen				55.300,00	55.000,00	55.238,36	34.600,00	43.900,00	52.333,88

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
211000	Volksschulen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	HAF12	0,00	0,00	0,00	4.000,00	7.500,00	3.463,20	
1/211000-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	HAF12	6.200,00	6.000,00	6.159,87	6.200,00	6.000,00	6.159,87	
1/211000-400100	Dienstkleidung	2221	3221	23	HAF12	300,00	300,00	225,95	300,00	300,00	225,95	
1/211000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	HAF12	100,00	100,00	97,45	100,00	100,00	97,45	
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	HAF12	3.100,00	3.100,00	2.463,76	3.100,00	3.100,00	2.463,76	
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	HAF12	2.300,00	2.200,00	3.207,97	2.300,00	2.200,00	3.207,97	
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.139,28	1.500,00	1.500,00	1.139,28	
1/211000-457003	Druckwerke für Bücherei	2221	3221	23	HAF12	300,00	300,00	48,00	300,00	300,00	48,00	
1/211000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	408,46	1.000,00	1.000,00	1.129,46	
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	HAF12	2.200,00	2.200,00	2.099,48	2.200,00	2.200,00	2.099,48	
1/211000-511000	Geldbezüge VB in handwerkli. Verwendung	2211	3211	20		154.200,00	125.000,00	113.832,72	154.200,00	125.000,00	113.832,72	
1/211000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigung	2213	3213	20		2.400,00	2.200,00	2.096,82	2.400,00	2.200,00	2.096,82	
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20		12.700,00	9.400,00	5.271,75	12.700,00	9.400,00	5.271,75	
1/211000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	
1/211000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20		0,00	0,00	1.874,27	0,00	0,00	1.874,27	
1/211000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		2.700,00	3.100,00	2.772,16	2.700,00	3.100,00	2.772,16	
1/211000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		30.800,00	30.200,00	25.281,42	30.800,00	30.200,00	25.281,42	
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		100,00	100,00	121,73	100,00	100,00	121,73	
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				6.800,00	5.700,00	1.925,59	0,00	0,00	0,00	
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.000,00	800,00	18.023,56	0,00	0,00	0,00	
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	1.250,26	0,00	0,00	0,00	
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24		15.000,00	20.000,00	22.705,81	15.000,00	20.000,00	22.705,81	
1/211000-600003	Wärme Fernwärmebezugsgebühr	2222	3222	24		58.800,00	63.000,00	50.068,58	58.800,00	63.000,00	45.244,61	
1/211000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - Baumschnitt	2224	3224	24	HAF12	500,00	500,00	1.316,76	500,00	500,00	1.316,76	
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	HAF12	5.000,00	8.000,00	9.612,68	5.000,00	8.000,00	22.439,74	
1/211000-614001	Wartung Telefonanlage	2224	3224	24	HAF12	200,00	200,00	440,25	200,00	200,00	440,25	

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
1/211000-616000	Instandhaltung Maschinen u. maschinelle Anlagen	2224	3224	24	HAF12	1.000,00	800,00	535,51	1.000,00	800,00	535,51
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.819,06	2.500,00	2.500,00	2.819,06
1/211000-621000	Personentransportkosten	2222	3222	24		5.100,00	5.100,00	1.837,00	5.100,00	5.100,00	297,00
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	HAF12	100,00	200,00	40,92	100,00	200,00	40,92
1/211000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	HAF12	1.700,00	1.700,00	1.380,13	1.700,00	1.700,00	1.389,75
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		3.000,00	3.000,00	2.259,22	3.000,00	3.000,00	2.259,22
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.300,00	8.300,00	6.726,12	0,00	0,00	0,00
1/211000-700500	Miete Kopierer	2223	3223	24		5.500,00	5.500,00	3.119,66	5.500,00	5.500,00	3.119,66
1/211000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	200,00	154,80	200,00	200,00	154,80
1/211000-711000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24		8.000,00	7.200,00	4.842,24	8.000,00	7.200,00	4.842,24
1/211000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	11.100,00	5.000,00	11.097,96	11.100,00	5.000,00	11.097,96
1/211000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	600,00	300,00	645,49	600,00	300,00	645,49
1/211000-720299	Vergütung Altenheim	2225	3225	24	*	2.800,00	1.800,00	2.754,44	2.800,00	1.800,00	2.754,44
1/211000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastschulbeitrag)	2225	3225	24		5.000,00	3.800,00	3.000,00	5.000,00	3.800,00	3.000,00
1/211000-724000	Reisegebührenentschädigung	2225	3225	24		200,00	100,00	206,93	200,00	100,00	206,93
1/211000-728000	Entgelte für Leistungen (Firmen)	2225	3225	24		700,00	800,00	693,33	700,00	800,00	693,33
1/211000-728001	Entgelte für Leistungen (Einzelpersonen)	2225	3225	24		500,00	500,00	580,54	500,00	500,00	580,54
1/211000-728004	Entgelte für Leistungen (Hallenbadbenützungsg Gebühr)	2225	3225	24		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1/211000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen, Vergütung Filmvorführung	2225	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.208,67	1.200,00	1.200,00	1.208,67
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		4.000,00	3.500,00	274,00	4.000,00	3.500,00	274,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschulen					371.400,00	349.500,00	316.620,60	359.300,00	342.200,00	299.351,98
Saldo	211000 Volksschulen					-316.100,00	-294.500,00	-261.382,24	-324.700,00	-298.300,00	-247.018,10
211004	Volksschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/211004+301010	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Landeszuschuss)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	332.200,00	332.200,00	0,00
6/211004+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	224.200,00	672.800,00	0,00
6/211004+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	2116	3116	1	18	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6/211004+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			1	250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211004 Volksschulen					250.000,00	250.000,00	250.000,00	556.400,00	1.055.000,00	50.000,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
211004	Volksschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/211004-061000	Gebäude		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	1.794.900,00	2.124.200,00	22.605,52
Summe Mittelverw.	211004	Volksschulen			0,00	0,00	0,00	1.794.900,00	2.124.200,00	22.605,52
Saldo	211004	Volksschulen			250.000,00	250.000,00	250.000,00	-1.238.500,00	-1.069.200,00	27.394,48
211006	Volksschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/211006+301010	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Landeszuschuss)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00
Summe Mittelaufbr.	211006	Volksschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00
211006	Volksschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/211006-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401	1	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211006	Volksschulen			0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211006	Volksschulen			0,00	0,00	-15.050,00	0,00	0,00	15.050,00
211100	VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211100+810000	ERSÄTZE F. LOHNAUFWAND		2114	3114 13	2.300,00	1.700,00	1.604,11	2.300,00	1.700,00	1.604,11
2/211100+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG		2115	3115 14	7.300,00	8.800,00	2.841,67	7.300,00	8.800,00	2.841,67
2/211100+811001	EINNAHMEN AUS VERMIE TUNG U.VERPACHT. /STEIBL		2115	3115 14	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00	41,67
2/211100+816028	ERSÄTZE F. STROMGEBÜHREN		2114	3114 13	100,00	100,00	61,05	100,00	100,00	61,05
2/211100+816029	ERSÄTZE F.FERNWÄRME		2114	3114 13	0,00	100,00	0,82	0,00	100,00	0,82
2/211100+816030	ERSÄTZE F.HBA		2114	3114 13	0,00	100,00	13,74	0,00	100,00	13,74
2/211100+816031	ERSÄTZE F.VERBRAUCHS MATERIAL		2114	3114 13	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
2/211100+816034	SONSTIGE ERSÄTZE BLUMENSCHM.,JUNGB. ALTENTAG		2114	3114 13	6.700,00	6.600,00	8.620,61	6.700,00	6.600,00	8.620,61
2/211100+829000	SONSTIGE EINNAHMEN		2116	3116 18	1.800,00	1.800,00	932,91	1.800,00	1.800,00	960,91
Summe Mittelaufbr.	211100	VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM			18.300,00	19.300,00	14.146,58	18.300,00	19.300,00	14.174,58
	211	Volksschulen			323.600,00	324.300,00	319.384,94	609.300,00	1.118.200,00	131.558,46

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
211100	VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/211100-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG		3415	2 41	HAF12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	
1/211100-042001	Betriebsausstattung (Veranstaltungen)		3415	2 41	HAF12	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.500,00	3.024,40	
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	HAF12	2.500,00	2.500,00	234,04	2.500,00	2.500,00	234,04	
1/211100-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Veranstaltungen)	2221	3221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	408,83	1.000,00	1.000,00	408,83	
1/211100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	HAF12	3.500,00	2.300,00	585,27	3.500,00	2.300,00	585,27	
1/211100-454001	Reinigungsmittel (Veranstaltungen)	2221	3221	23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	HAF12	800,00	800,00	841,62	800,00	800,00	852,66	
1/211100-459001	Sonstige Verbrauchsgüter (Veranstaltungen)	2221	3221	23	HAF12	500,00	500,00	133,35	500,00	500,00	133,35	
1/211100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
1/211100-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigter Arbeiter	2211	3211	20		400,00	700,00	320,25	400,00	700,00	320,25	
1/211100-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20		0,00	100,00	43,01	0,00	100,00	43,01	
1/211100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		1.100,00	3.100,00	2.107,48	1.100,00	3.100,00	2.107,48	
1/211100-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		100,00	100,00	77,23	100,00	100,00	77,23	
1/211100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		300,00	800,00	498,77	300,00	800,00	498,77	
1/211100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	3224	24	HAF12	6.000,00	6.000,00	5.866,33	6.000,00	6.000,00	5.848,50	
1/211100-614001	Gebäudeinstandhaltung (Veranstaltungen)	2224	3224	24	HAF12	6.000,00	3.000,00	6.766,72	6.000,00	3.000,00	6.890,72	
1/211100-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	2224	3224	24	HAF12	5.500,00	1.500,00	1.932,19	5.500,00	1.500,00	2.150,12	
1/211100-616001	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (Veranstaltungen)	2224	3224	24	HAF12	1.500,00	5.500,00	4.699,93	1.500,00	5.500,00	4.699,93	
1/211100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	3224	24	HAF12	1.000,00	1.500,00	524,39	1.000,00	1.500,00	524,39	
1/211100-618001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Veranstaltungen)	2224	3224	24	HAF12	1.500,00	9.500,00	994,97	1.500,00	9.500,00	994,97	
1/211100-631001	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	HAF12	400,00	400,00	317,28	400,00	400,00	317,28	
1/211100-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24		2.300,00	2.300,00	1.811,40	2.300,00	2.300,00	1.811,40	
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.800,00	2.700,00	2.380,56	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211100-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	3225	24			100,00	100,00	59,50	100,00	100,00	59,50
1/211100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24			2.500,00	1.600,00	557,15	2.500,00	1.600,00	557,15
1/211100-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24		*	4.900,00	1.400,00	4.911,48	4.900,00	1.400,00	4.911,48
1/211100-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24		*	1.700,00	600,00	1.680,17	1.700,00	600,00	1.680,17
1/211100-720499	Vergütung Volksschule	2225	3225	24		*	8.100,00	21.600,00	8.146,62	8.100,00	21.600,00	8.146,62
1/211100-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225	3225	24			1.000,00	1.000,00	42,70	1.000,00	1.000,00	42,70
1/211100-728001	ENTGELTE F.SONST.LEI-STUNGEN V. EINZELPERS.	2225	3225	24			700,00	700,00	450,00	700,00	700,00	450,00
Summe Mittelverw.	211100 VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM						58.700,00	73.900,00	48.891,24	60.900,00	89.500,00	49.870,22
Saldo	211100 VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM						-40.400,00	-54.600,00	-34.744,66	-42.600,00	-70.200,00	-35.695,64
	211 Volksschulen						430.100,00	423.400,00	380.561,84	2.215.100,00	2.555.900,00	371.827,72
Saldo	211 Volksschulen						-106.500,00	-99.100,00	-61.176,90	-1.605.800,00	-1.437.700,00	-240.269,26
212 Mittelschulen												
212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/212000+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	2115	3115	14			5.000,00	5.000,00	7.986,07	5.000,00	5.000,00	7.986,07
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					27.200,00	22.700,00	22.359,28	0,00	0,00	0,00
2/212000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13			100,00	100,00	7,16	100,00	100,00	7,16
2/212000+816700	Kostenersatz Gemeinden (Gastschulbeitrag)	2114	3114	13			180.200,00	136.200,00	137.794,61	180.200,00	136.200,00	130.030,08
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					0,00	0,00	124,15	0,00	0,00	0,00
2/212000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	3116	18			1.000,00	10.400,00	28.823,85	1.000,00	10.400,00	28.823,85
2/212000+861000	KTRZ.V.LAND:LANDES-ZUSCHUSZ F.BÜCHEREI	2121	3121	15			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/212000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121	15			18.400,00	18.200,00	0,00	18.400,00	18.200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)						232.400,00	193.100,00	197.595,12	205.200,00	170.400,00	167.347,16

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/212000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG		3415	2 41	HAF12	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	10.197,60	
1/212000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221	3221	23	HAF12	8.000,00	8.000,00	7.382,47	8.000,00	8.000,00	7.382,47	
1/212000-400001	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. F.MUSIKKLASSEN	2221	3221	23	HAF12	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
1/212000-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221	3221	23	HAF12	300,00	700,00	365,08	300,00	700,00	365,08	
1/212000-430000	LEBENSMITTEL	2221	3221	23	HAF12	300,00	300,00	7,10	300,00	300,00	7,10	
1/212000-452000	TREIBSTOFFE	2221	3221	23	HAF12	100,00	100,00	17,29	100,00	100,00	17,29	
1/212000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	3221	23	HAF12	9.000,00	8.000,00	6.201,00	9.000,00	8.000,00	6.628,45	
1/212000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	3221	23	HAF12	2.500,00	2.500,00	3.589,48	2.500,00	2.500,00	3.589,48	
1/212000-457000	DRUCKWERKE	2221	3221	23	HAF12	1.300,00	1.000,00	802,59	1.300,00	1.000,00	802,59	
1/212000-457003	DRUCKWERKE F. BÜCHEREI	2221	3221	23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.443,08	1.500,00	1.500,00	1.443,08	
1/212000-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL.BE- TRETUNG U.GESUNDH. VORS.	2221	3221	23	HAF12	1.000,00	1.200,00	925,92	1.000,00	1.200,00	1.755,42	
1/212000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	3221	23	HAF12	3.000,00	2.500,00	3.531,84	3.000,00	2.500,00	3.531,84	
1/212000-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211	3211	20		148.800,00	138.300,00	110.965,05	148.800,00	138.300,00	110.965,05	
1/212000-565000	MEHRLEISTUNGS- VERGÜTUNGEN	2211	3211	20		0,00	500,00	98,22	0,00	500,00	98,22	
1/212000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20		0,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	2.063,00	
1/212000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212	3212	20		4.200,00	4.100,00	4.252,41	4.200,00	4.100,00	4.252,41	
1/212000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212	3212	20		37.200,00	34.100,00	24.525,43	37.200,00	34.100,00	24.525,43	
1/212000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	3212	20		0,00	400,00	354,38	0,00	400,00	354,38	
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				3.500,00	2.100,00	1.406,36	0,00	0,00	0,00	
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.100,00	2.000,00	5.497,70	0,00	0,00	0,00	
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	1.974,72	0,00	0,00	0,00	
1/212000-600000	STROM	2222	3222	24		5.000,00	9.200,00	8.567,89	5.000,00	9.200,00	7.732,69	
1/212000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGS- GEBÜHR	2222	3222	24		43.000,00	48.000,00	39.889,14	43.000,00	48.000,00	36.098,55	
1/212000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	HAF12	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	3224	24	HAF12	20.000,00	22.000,00	19.368,86	20.000,00	22.000,00	27.240,37
1/212000-614001	Wartung Telefonanlage	2224	3224	24	HAF12	200,00	200,00	440,25	200,00	200,00	440,25
1/212000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	2224	3224	24	HAF12	2.500,00	1.500,00	3.009,46	2.500,00	1.500,00	3.009,46
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	3224	24	HAF12	1.700,00	1.800,00	1.272,28	1.700,00	1.800,00	1.233,40
1/212000-621000	Kindertransp.kosten	2222	3222	24		6.000,00	8.000,00	9.000,10	6.000,00	8.000,00	6.437,10
1/212000-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	2222	3222	24	HAF12	300,00	300,00	175,66	300,00	300,00	175,66
1/212000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.580,11	2.500,00	2.500,00	2.599,47
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24		4.000,00	3.200,00	2.966,69	4.000,00	3.200,00	2.966,69
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				39.600,00	38.900,00	38.051,22	0,00	0,00	0,00
1/212000-700500	MIETE FÜR KOPIERER/ TELEFONANLAGE	2223	3223	24		6.500,00	6.000,00	5.290,38	6.500,00	6.000,00	5.290,38
1/212000-700800	MIETE F.D.BENÜTZUNG D.ATSV-SPORTPLATZES	2223	3223	24		400,00	400,00	363,00	400,00	400,00	363,00
1/212000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	60,30	100,00	100,00	60,30
1/212000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	2225	3225	24		10.000,00	13.100,00	13.529,86	10.000,00	13.100,00	13.529,86
1/212000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	5.100,00	12.600,00	5.106,26	5.100,00	12.600,00	5.106,26
1/212000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	4.300,00	2.400,00	4.271,63	4.300,00	2.400,00	4.271,63
1/212000-720299	Vergütung Altenheim	2225	3225	24	*	9.000,00	5.300,00	9.012,72	9.000,00	5.300,00	9.012,72
1/212000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastschulbeitrag)	2225	3225	24		15.000,00	13.600,00	16.153,32	15.000,00	13.600,00	16.153,32
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	200,00	90,24	100,00	200,00	90,24
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	2.108,84	3.000,00	3.000,00	2.048,84
1/212000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	2225	3225	24		1.000,00	600,00	545,20	1.000,00	600,00	545,20
1/212000-728004	Entgelte für Leistungen (Hallenbadbenützungsgebühr, Gebühr Tennishalle)	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.388,20	3.000,00	3.000,00	3.142,10
1/212000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen, Vergütung Filmvorführungen	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.405,14	1.500,00	1.500,00	1.405,14
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.000,00	4.500,00	724,16	1.000,00	4.500,00	724,16
Summe Mittelverw.	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)					407.400,00	410.000,00	362.774,03	368.200,00	375.000,00	327.655,68
Saldo	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)					-175.000,00	-216.900,00	-165.178,91	-163.000,00	-204.600,00	-160.308,52

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
212010	NMS - Generalsanierung, Teil 2													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/212010+829900					2116	3116	1	18	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
					Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)									
Summe Mittelaufbr.	212010	NMS - Generalsanierung, Teil 2							0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	212	Mittelschulen							232.400,00	293.100,00	297.595,12	205.200,00	270.400,00	267.347,16
212010	NMS - Generalsanierung, Teil 2													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/212010-061000						3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.246,24
					Im Bau befindliche Gebäude und Bauten									
Summe Mittelverw.	212010	NMS - Generalsanierung, Teil 2							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.246,24
Saldo	212010	NMS - Generalsanierung, Teil 2							0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	69.753,76
	212	Mittelschulen							407.400,00	410.000,00	362.774,03	368.200,00	375.000,00	357.901,92
Saldo	212	Mittelschulen							-175.000,00	-116.900,00	-65.178,91	-163.000,00	-104.600,00	-90.554,76
213	Sonderschulen													
213000	Sonderschulen													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschulen													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/213000-720700					2225	3225		24	13.000,00	9.200,00	12.803,44	13.000,00	9.200,00	12.803,44
					Kostenbeiträge für Leistungen (Gastschulbeitrag)									
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen							13.000,00	9.200,00	12.803,44	13.000,00	9.200,00	12.803,44
Saldo	213	Sonderschulen							-13.000,00	-9.200,00	-12.803,44	-13.000,00	-9.200,00	-12.803,44
214	Polytechnische Schulen													
214000	Polytechnische Schulen													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht							556.000,00	617.400,00	616.980,06	814.500,00	1.388.600,00	398.905,62

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
214000	Polytechnische Schulen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000-720700	KOSTENBEITRÄGE FÜR LEISTUNGEN GASTSCHULBEITRÄGE	2225	3225	24		13.500,00	10.300,00	18.411,04	13.500,00	10.300,00	18.411,04	
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen					13.500,00	10.300,00	18.411,04	13.500,00	10.300,00	18.411,04	
	21 Allgemeinbildender Unterricht					864.000,00	852.900,00	774.550,35	2.609.800,00	2.950.400,00	760.944,12	
Saldo	214 Polytechnische Schulen					-13.500,00	-10.300,00	-18.411,04	-13.500,00	-10.300,00	-18.411,04	
	21 Allgemeinbildender Unterricht					-308.000,00	-235.500,00	-157.570,29	-1.795.300,00	-1.561.800,00	-362.038,50	
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	0,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/220000-720000	KOSTENBEITRÄGE LFD.SCHÜLERHALT. AUFWAND	2225	3225	24		28.500,00	28.000,00	27.530,29	28.500,00	28.000,00	27.530,29	
1/220000-720100	KOSTENBEITRÄGE BAU- U.EINRICHTUNGS- AUFWAND	2225	3225	24		8.700,00	1.000,00	5.864,85	8.700,00	1.000,00	5.864,85	
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen					37.200,00	29.000,00	33.395,14	37.200,00	29.000,00	33.395,14	
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I					37.200,00	29.000,00	33.395,14	37.200,00	29.000,00	33.395,14	
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen					-37.200,00	-29.000,00	-33.395,14	-37.200,00	-29.000,00	-33.395,14	
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I					-37.200,00	-29.000,00	-33.395,14	-37.200,00	-29.000,00	-33.395,14	
23	Förderung des Unterrichts											
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung											
232010	Schülerausspeisung VS											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232010+810001	LEISTUNGSERLÖSE ENTGELT F.MAHLZEITEN (Hort)	2114	3114	13		18.100,00	16.100,00	14.160,55	18.100,00	16.100,00	13.993,81	
2/232010+816700	Kostensatz Gemeinden für Schulküche (Gastschulbeitrag)	2114	3114	13		100,00	100,00	299,44	100,00	100,00	252,66	
Summe Mittelaufbr.	232010 Schülerausspeisung VS					18.200,00	16.200,00	14.459,99	18.200,00	16.200,00	14.246,47	

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
232010	Schülerausspeisung VS										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232010-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	2225	3225	24	*	19.100,00	14.800,00	19.098,25	19.100,00	14.800,00	19.098,25
1/232010-729007	SCHÜLERAUSSP.-KOSTEN an andere Gemeinden	2225	3225	24		800,00	1.300,00	411,60	800,00	1.300,00	411,60
Summe Mittelverw.	232010 Schülerausspeisung VS					20.200,00	16.400,00	19.809,85	20.200,00	16.400,00	19.809,85
Saldo	232010 Schülerausspeisung VS					-2.000,00	-200,00	-5.349,86	-2.000,00	-200,00	-5.563,38
232020	Schülerausspeisung NMS										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232020+816009	ERSATZ FÜR SCHÜLER-AUSSPEISUNG	2114	3114	13		19.900,00	18.000,00	11.860,56	19.900,00	18.000,00	11.860,56
2/232020+816700	Kostensatz Gemeinden für Schulküche (Gastschulbeitrag)	2114	3114	13		1.300,00	5.000,00	5.928,94	1.300,00	5.000,00	5.589,09
Summe Mittelaufbr.	232020 Schülerausspeisung NMS					21.200,00	23.000,00	17.789,50	21.200,00	23.000,00	17.449,65
232020	Schülerausspeisung NMS										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	HAF12	300,00	300,00	514,80	300,00	300,00	514,80
1/232020-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	2225	3225	24	*	15.500,00	6.100,00	15.534,32	15.500,00	6.100,00	15.534,32
1/232020-729007	SCHÜLERAUSSP.KOSTEN AN ANDERE GEMEINDEN	2225	3225	24		900,00	900,00	589,71	900,00	900,00	589,71
Summe Mittelverw.	232020 Schülerausspeisung NMS					16.700,00	7.300,00	16.638,83	16.700,00	7.300,00	16.638,83
Saldo	232020 Schülerausspeisung NMS					4.500,00	15.700,00	1.150,67	4.500,00	15.700,00	810,82
232110	Schülerbetreuung VS										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232110+861007	LTRZ.V.LAND:BEITRAG F. SCHÜLERBEAUFSTICHTIG.	2121	3121	15		1.300,00	1.900,00	3.344,00	1.300,00	1.900,00	3.344,00
Summe Mittelaufbr.	232110 Schülerbetreuung VS					1.300,00	1.900,00	3.344,00	1.300,00	1.900,00	3.344,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
232110	Schülerbetreuung VS												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/232110-511000					2211	3211	20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
					Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung								
1/232110-522000					2211	3211	20	300,00	2.300,00	2.472,07	300,00	2.300,00	2.472,07
					GELDBEZÜGE FÜR ANGESTELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTE								
1/232110-580000					2212	3212	20	0,00	200,00	96,35	0,00	200,00	96,35
					Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen								
1/232110-582000					2212	3212	20	100,00	100,00	469,44	100,00	100,00	469,44
					Sonst.Dienstgeber- beiträge z.sozialen Sicherheit								
Summe Mittelverw.	232110	Schülerbetreuung VS						600,00	2.600,00	3.037,86	600,00	2.600,00	3.037,86
Saldo	232110	Schülerbetreuung VS						700,00	-700,00	306,14	700,00	-700,00	306,14
232120	Schülerbetreuung NMS												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/232120+861007					2121	3121	15	6.200,00	5.800,00	12.382,00	6.200,00	5.800,00	12.382,00
					LTRZ.V.LAND:BEITRAG F. SCHÜLERBEAUF SICHTIG.								
Summe Mittelaufbr.	232120	Schülerbetreuung NMS						6.200,00	5.800,00	12.382,00	6.200,00	5.800,00	12.382,00
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung						46.900,00	46.900,00	47.975,49	46.900,00	46.900,00	47.422,12
232120	Schülerbetreuung NMS												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/232120-522000					2211	3211	20	16.400,00	17.800,00	15.581,00	16.400,00	17.800,00	15.581,00
					GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN								
1/232120-580000					2212	3212	20	500,00	600,00	607,51	500,00	600,00	607,51
					Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen								
1/232120-582000					2212	3212	20	400,00	500,00	2.974,80	400,00	500,00	2.974,80
					Sonst.Dienstgeber- beiträge z.sozialen Sicherheit								
Summe Mittelverw.	232120	Schülerbetreuung NMS						17.300,00	18.900,00	19.163,31	17.300,00	18.900,00	19.163,31
Saldo	232120	Schülerbetreuung NMS						-11.100,00	-13.100,00	-6.781,31	-11.100,00	-13.100,00	-6.781,31
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung						54.800,00	45.200,00	58.649,85	54.800,00	45.200,00	58.649,85
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung						-7.900,00	1.700,00	-10.674,36	-7.900,00	1.700,00	-11.227,73

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU DK	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	0,00
	23 Förderung des Unterrichts				46.900,00	46.900,00	47.975,49	46.900,00	46.900,00	47.422,12
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/239000-768000	LTRZ.AN PRIV. HAUSHALTE BEIH. WIENAKT.U.SCHIKURS	2234	3234	27	1.500,00	800,00	330,00	1.500,00	800,00	330,00
Summe Mittelverw.	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.500,00	800,00	330,00	1.500,00	800,00	330,00
	23 Förderung des Unterrichts				56.300,00	46.000,00	58.979,85	56.300,00	46.000,00	58.979,85
Saldo	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.500,00	-800,00	-330,00	-1.500,00	-800,00	-330,00
	23 Förderung des Unterrichts				-9.400,00	900,00	-11.004,36	-9.400,00	900,00	-11.557,73
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergarten Pestalozzistraße									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+810001	Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	5.700,00	8.300,00	7.478,87	5.700,00	8.300,00	7.257,98
2/240000+810003	LEISTUNGSERLÖSE ENTGELT F.MAHLZEITEN	2114	3114	13	15.100,00	12.000,00	6.361,61	15.100,00	12.000,00	6.063,57
2/240000+816018	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L. MATERIALKOSTENERSATZ	2114	3114	13	2.700,00	3.900,00	3.207,36	2.700,00	3.900,00	3.224,43
2/240000+816700	Kostenersatz - KG-Gastbeitrag	2114	3114	13	0,00	200,00	2.845,16	0,00	200,00	2.845,16
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	2.100,00	35.202,99	0,00	0,00	0,00
2/240000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	3116	18	300,00	4.700,00	4.426,33	300,00	4.700,00	4.426,33
2/240000+860006	LTRZ.VOM BUND BEIH.F INVALIDENEINST.	2121	3121	15	1.400,00	1.400,00	1.440,00	1.400,00	1.400,00	1.440,00
2/240000+861000	TRZ.V.LÄND.LÄNDESZU SCHUSS	2121	3121	15	245.000,00	251.000,00	234.673,51	245.000,00	251.000,00	234.673,51
2/240000+861001	Transfers von Ländern (Zukunftsfonds, § 23 FAG 2024)	2121	3121		157.600,00	0,00	0,00	157.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergarten Pestalozzistraße				427.800,00	283.600,00	295.635,83	427.800,00	281.500,00	259.930,98

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240000	Kindergarten Pestalozzistraße											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG		3415	2 41	HAF12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.825,65	
1/240000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221	3221	23	HAF12	3.000,00	3.000,00	2.211,17	3.000,00	3.000,00	2.211,17	
1/240000-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221	3221	23	HAF12	400,00	200,00	116,66	400,00	200,00	116,66	
1/240000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	3221	23	HAF12	2.500,00	2.000,00	1.993,28	2.500,00	2.000,00	1.993,28	
1/240000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	3221	23	HAF12	600,00	500,00	452,44	600,00	500,00	452,44	
1/240000-457000	DRUCKWERKE	2221	3221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,93	1.000,00	1.000,00	1.000,93	
1/240000-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL.BE- TRETUNG U.GESUNDH. VORS.	2221	3221	23	HAF12	100,00	100,00	840,94	100,00	100,00	840,94	
1/240000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	3221	23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.028,96	2.500,00	2.500,00	2.028,96	
1/240000-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	2211	3211	20		417.500,00	381.900,00	345.729,26	417.500,00	381.900,00	345.729,26	
1/240000-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211	3211	20		23.500,00	20.000,00	16.944,36	23.500,00	20.000,00	16.944,36	
1/240000-522000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	2211	3211	20		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
1/240000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUN- GEN	2211	3211	20		0,00	1.400,00	52,92	0,00	1.400,00	52,92	
1/240000-566000	Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubiläen	2212	3212	20		0,00	2.300,00	7.822,08	0,00	2.300,00	7.822,08	
1/240000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20		0,00	0,00	5.857,69	0,00	0,00	5.857,69	
1/240000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212	3212	20		15.800,00	14.200,00	13.807,11	15.800,00	14.200,00	13.807,11	
1/240000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212	3212	20		97.500,00	87.900,00	80.666,11	97.500,00	87.900,00	80.666,11	
1/240000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	3212	20		2.400,00	2.300,00	1.490,26	2.400,00	2.300,00	1.490,26	
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				19.100,00	9.400,00	4.579,50	0,00	0,00	0,00	
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				13.100,00	11.100,00	72.644,75	0,00	0,00	0,00	
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	19.546,67	0,00	0,00	0,00	
1/240000-600000	STROM	2222	3222	24		1.400,00	1.000,00	1.111,09	1.400,00	1.000,00	1.011,09	
1/240000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24		9.600,00	10.000,00	7.684,50	9.600,00	10.000,00	6.950,17	

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	HAF12	100,00	3.500,00	0,00	100,00	3.500,00	0,00
1/240000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	3224	24	HAF12	3.000,00	3.500,00	2.187,24	3.000,00	3.500,00	2.187,24
1/240000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	2224	3224	24	HAF12	700,00	600,00	6,32	700,00	600,00	6,32
1/240000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	3224	24	HAF12	700,00	700,00	174,62	700,00	700,00	174,62
1/240000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	HAF12	500,00	500,00	454,17	500,00	500,00	462,19
1/240000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24		800,00	800,00	665,35	800,00	800,00	665,35
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.900,00	2.000,00	4.869,10	0,00	0,00	0,00
1/240000-700500	Miete für Kopierer/Tel.anlage	2223	3223	24		1.500,00	1.500,00	1.580,95	1.500,00	1.500,00	1.580,95
1/240000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	2225	3225	24		1.400,00	1.200,00	1.630,33	1.400,00	1.200,00	1.630,33
1/240000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	11.600,00	6.600,00	11.639,61	11.600,00	6.600,00	11.639,61
1/240000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	1.000,00	800,00	1.015,70	1.000,00	800,00	1.015,70
1/240000-720299	Vergütung Altenheim	2225	3225	24	*	700,00	800,00	668,51	700,00	800,00	668,51
1/240000-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	2225	3225	24	*	12.000,00	10.500,00	11.971,70	12.000,00	10.500,00	11.971,70
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Gastbeitrag) für Leistungen	2225	3225	24		4.500,00	5.300,00	3.471,61	4.500,00	5.300,00	3.471,61
1/240000-724000	REISEGEBÜHREN- ENTSCHÄDIGUNG	2225	3225	24		600,00	1.500,00	1.341,92	600,00	1.500,00	1.341,92
1/240000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225	3225	24		1.200,00	1.200,00	805,76	1.200,00	1.200,00	805,76
1/240000-728001	ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN V. EINZELPERS.	2225	3225	24		800,00	600,00	450,00	800,00	600,00	450,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	10,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten Pestalozzistraße					654.400,00	592.500,00	629.523,57	620.300,00	571.500,00	529.882,89
Saldo	240000 Kindergarten Pestalozzistraße					-226.600,00	-308.900,00	-333.887,74	-192.500,00	-290.000,00	-269.951,91
240002	KG I, Erweiterung										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240002+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Landeszuschuss)		3331	1 33		0,00	0,00	0,00	434.600,00	0,00	0,00
6/240002+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)		3331	1 33		0,00	0,00	0,00	355.600,00	0,00	0,00
6/240002+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	2116	3116	1 18		126.300,00	183.600,00	116.900,00	126.300,00	183.600,00	116.900,00
6/240002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240002 KG I, Erweiterung					126.300,00	183.600,00	216.900,00	916.500,00	183.600,00	116.900,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
240002	KG I, Erweiterung													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/240002-061000						3413	1	40	0,00	0,00	0,00	1.317.100,00	300.000,00	0,00
5/240002-729000					2225	3225	1	24	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240002	KG I, Erweiterung							69.600,00	0,00	0,00	1.386.700,00	300.000,00	0,00
Saldo	240002	KG I, Erweiterung							56.700,00	183.600,00	216.900,00	-470.200,00	-116.400,00	116.900,00
240200	Kindergarten Schillerstraße													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/240200+810001					2114	3114		13	12.500,00	11.400,00	10.006,22	12.500,00	11.400,00	10.570,50
2/240200+810003					2114	3114		13	10.800,00	8.000,00	6.738,59	10.800,00	8.000,00	6.819,01
2/240200+813000					2127				11.400,00	11.400,00	11.377,24	0,00	0,00	0,00
2/240200+816018					2114	3114		13	2.100,00	3.200,00	2.500,36	2.100,00	3.200,00	2.532,89
2/240200+816700					2114	3114		13	0,00	0,00	3.870,08	0,00	0,00	3.870,08
2/240200+817000					2117				0,00	0,00	76.472,78	0,00	0,00	0,00
2/240200+829000					2116	3116		18	300,00	1.500,00	7.940,49	300,00	1.500,00	7.940,49
2/240200+861000					2121	3121		15	189.000,00	192.000,00	166.264,90	189.000,00	192.000,00	166.264,90
Summe Mittelaufbr.	240200	Kindergarten Schillerstraße							226.100,00	227.500,00	285.170,66	214.700,00	216.100,00	197.997,87

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240200	Kindergarten Schillerstraße											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240200-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221	3221	23	HAF12	2.700,00	3.500,00	3.033,47	2.700,00	3.500,00	3.033,47	
1/240200-400100	DIENTSKLEIDUNG	2221	3221	23	HAF12	200,00	200,00	135,74	200,00	200,00	135,74	
1/240200-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	3221	23	HAF12	1.500,00	1.200,00	1.098,00	1.500,00	1.200,00	1.098,00	
1/240200-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	3221	23	HAF12	300,00	300,00	280,28	300,00	300,00	280,28	
1/240200-457000	DRUCKWERKE	2221	3221	23	HAF12	400,00	500,00	370,11	400,00	500,00	370,11	
1/240200-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL.BE- TRETUNG U.GESUNDH. VORS.	2221	3221	23	HAF12	100,00	100,00	677,27	100,00	100,00	677,27	
1/240200-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	3221	23	HAF12	2.700,00	2.700,00	2.315,00	2.700,00	2.700,00	2.315,00	
1/240200-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	2211	3211	20		271.600,00	239.400,00	264.200,05	271.600,00	239.400,00	264.200,05	
1/240200-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211	3211	20		19.300,00	18.700,00	15.814,82	19.300,00	18.700,00	15.814,82	
1/240200-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1/240200-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	2211	3211	20		400,00	1.600,00	825,45	400,00	1.600,00	825,45	
1/240200-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
1/240200-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20		0,00	0,00	2.916,86	0,00	0,00	2.916,86	
1/240200-580000	DIENTSGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212	3212	20		10.800,00	9.800,00	8.687,69	10.800,00	9.800,00	8.687,69	
1/240200-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212	3212	20		65.300,00	58.300,00	50.419,03	65.300,00	58.300,00	50.419,03	
1/240200-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	3212	20		1.500,00	2.400,00	1.850,84	1.500,00	2.400,00	1.850,84	
1/240200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				5.900,00	3.200,00	30.999,08	0,00	0,00	0,00	
1/240200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				6.700,00	5.100,00	24.638,45	0,00	0,00	0,00	
1/240200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	5.375,32	0,00	0,00	0,00	
1/240200-600000	STROM	2222	3222	24		800,00	300,00	373,23	800,00	300,00	319,73	
1/240200-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGS- GEBÜHR	2222	3222	24		7.500,00	9.700,00	6.464,35	7.500,00	9.700,00	5.839,08	
1/240200-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	3224	24	HAF12	4.000,00	5.000,00	7.545,03	4.000,00	5.000,00	7.545,03	

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
1/240200-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U. MASCH. ANL.	2224	3224	24	HAF12	600,00	600,00	729,79	600,00	600,00	729,79
1/240200-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	3224	24	HAF12	500,00	500,00	256,23	500,00	500,00	256,23
1/240200-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	2222	3222	24	HAF12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240200-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	HAF12	400,00	500,00	304,18	400,00	500,00	304,18
1/240200-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24		800,00	800,00	624,64	800,00	800,00	624,64
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				21.400,00	21.900,00	22.184,39	0,00	0,00	0,00
1/240200-700500	Miete für Kopierer/Tel.anlage	2223	3223	24		1.400,00	1.500,00	2.102,32	1.400,00	1.500,00	2.102,32
1/240200-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	2225	3225	24		1.600,00	1.400,00	1.784,05	1.600,00	1.400,00	1.784,05
1/240200-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	13.300,00	4.200,00	13.314,42	13.300,00	4.200,00	13.314,42
1/240200-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	600,00	2.700,00	607,52	600,00	2.700,00	607,52
1/240200-720299	Vergütung Altenheim	2225	3225	24	*	400,00	500,00	419,50	400,00	500,00	419,50
1/240200-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	2225	3225	24	*	10.900,00	8.400,00	10.868,18	10.900,00	8.400,00	10.868,18
1/240200-724000	REISEGEBÜHREN- ENTSCHÄDIGUNG	2225	3225	24		300,00	600,00	723,80	300,00	600,00	723,80
1/240200-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225	3225	24		1.700,00	2.000,00	1.021,94	1.700,00	2.000,00	1.021,94
1/240200-728001	ENTG.F.SONST. LEIST. V. FIRMEN/Kosten f.	2225	3225	24		600,00	600,00	450,00	600,00	600,00	450,00
1/240200-728900	Sicherheitsfachkraft Entgelte für sonstige Leistungen Zivildienstler (ab 2021)	2225	3225	24		7.100,00	9.500,00	8.647,40	7.100,00	9.500,00	8.647,40
1/240200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	240200 Kindergarten Schillerstraße					463.700,00	421.100,00	492.058,43	429.700,00	390.900,00	408.182,42
Saldo	240200 Kindergarten Schillerstraße					-237.600,00	-193.600,00	-206.887,77	-215.000,00	-174.800,00	-210.184,55
240300	Kindergärten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	240300 Kindergärten					0,00	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	3234	27		19.000,00	18.700,00	18.756,00	19.000,00	18.700,00	18.756,00
Summe Mittelverw.	240300 Kindergärten					19.000,00	18.700,00	18.756,00	19.000,00	18.700,00	18.756,00
Saldo	240300 Kindergärten					-19.000,00	-18.700,00	-18.756,00	-19.000,00	-18.700,00	-18.756,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
240700	Kindergarten Busbegleitung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240700+810000	KG 1, Busbenützungsentgelt	2114	3114	13	3.800,00	2.800,00	3.610,65	3.800,00	2.800,00	3.536,91	
2/240700+810001	KG 2, Busbenützungsentgelt	2114	3114	13	5.500,00	3.600,00	3.146,06	5.500,00	3.600,00	3.252,26	
2/240700+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,00	
2/240700+861001	Landesbeitrag Busbegleitung	2121	3121	15	45.500,00	45.000,00	46.992,01	45.500,00	45.000,00	46.992,01	
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergarten Busbegleitung				54.800,00	51.400,00	53.888,71	54.800,00	51.400,00	53.781,18	
240700	Kindergarten Busbegleitung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240700-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211	3211	20	18.100,00	16.400,00	14.803,25	18.100,00	16.400,00	14.803,25	
1/240700-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	1.115,84	0,00	0,00	1.115,84	
1/240700-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	0,00	0,00	260,95	0,00	0,00	260,95	
1/240700-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	700,00	600,00	617,18	700,00	600,00	617,18	
1/240700-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.900,00	3.500,00	3.453,26	3.900,00	3.500,00	3.453,26	
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2212	3212	20	0,00	100,00	30,19	0,00	100,00	30,19	
1/240700-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			900,00	500,00	523,00	0,00	0,00	0,00	
1/240700-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00	300,00	1.731,48	0,00	0,00	0,00	
1/240700-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	152,41	0,00	0,00	0,00	
1/240700-621000	Kosten für Bustransport	2222	3222	24	86.000,00	82.000,00	77.226,04	86.000,00	82.000,00	86.113,10	
1/240700-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	23,16	100,00	100,00	23,16	
Summe Mittelverw.	240700 Kindergarten Busbegleitung				110.100,00	103.500,00	99.936,76	108.800,00	102.700,00	106.416,93	
Saldo	240700 Kindergarten Busbegleitung				-55.300,00	-52.100,00	-46.048,05	-54.000,00	-51.300,00	-52.635,75	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
240800											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240800+810001											
2/240800+810002											
2/240800+810003											
2/240800+816018											
2/240800+816700											
2/240800+817000											
2/240800+829000											
2/240800+861000											
Summe Mittelaufbr.	240800										
	240										
	24										

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
240800	Krabbelstube Ziehererstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240800-042000											
			3415	2 41	HAF12	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	876,57
1/240800-400000											
	2221	3221		23	HAF12	2.000,00	2.700,00	1.946,20	2.000,00	2.700,00	1.946,20
1/240800-400100											
	2221	3221		23	HAF12	200,00	200,00	23,83	200,00	200,00	23,83
1/240800-454000											
	2221	3221		23	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.202,55	1.300,00	1.300,00	1.202,55
1/240800-456000											
	2221	3221		23	HAF12	200,00	200,00	174,31	200,00	200,00	174,31
1/240800-457000											
	2221	3221		23	HAF12	500,00	400,00	175,49	500,00	400,00	175,49
1/240800-458000											
	2221	3221		23	HAF12	100,00	100,00	611,23	100,00	100,00	611,23
1/240800-459000											
	2221	3221		23	HAF12	1.300,00	1.300,00	947,01	1.300,00	1.300,00	947,01
1/240800-510000											
	2211	3211		20		180.700,00	148.700,00	123.201,23	180.700,00	148.700,00	123.201,23
1/240800-511000											
	2211	3211		20		15.800,00	13.700,00	11.228,37	15.800,00	13.700,00	11.228,37
1/240800-565000											
	2211	3211		20		300,00	300,00	125,84	300,00	300,00	125,84
1/240800-567000											
	2213	3213		20		0,00	0,00	2.251,44	0,00	0,00	2.251,44
1/240800-580000											
	2212	3212		20		7.400,00	6.100,00	5.228,92	7.400,00	6.100,00	5.228,92
1/240800-582000											
	2212	3212		20		44.900,00	37.300,00	30.567,99	44.900,00	37.300,00	30.567,99
1/240800-590000											
	2212	3212		20		2.200,00	1.900,00	1.745,73	2.200,00	1.900,00	1.745,73
1/240800-591000											
	2214					400,00	800,00	783,87	0,00	0,00	0,00
1/240800-592000											
	2214					4.100,00	4.200,00	16.561,21	0,00	0,00	0,00
1/240800-593000											
	2214					0,00	0,00	994,10	0,00	0,00	0,00
1/240800-614000											
	2224	3224		24	HAF12	1.700,00	1.700,00	1.355,24	1.700,00	1.700,00	1.355,24
1/240800-616000											
	2224	3224		24	HAF12	400,00	400,00	441,41	400,00	400,00	441,41
1/240800-618000											
	2224	3224		24	HAF12	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/240800-631000											
	2222	3222		24	HAF12	100,00	100,00	88,64	100,00	100,00	96,66

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240800-670000	Versicherungen Krabbelstube	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	539,92	1.000,00	1.000,00	539,92
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				800,00	900,00	829,10	0,00	0,00	0,00
1/240800-700000	Mietzinse Krabbelstube	2223	3223	24		6.300,00	5.500,00	4.702,92	6.300,00	5.500,00	4.702,92
1/240800-700500	Mietzinse Kopierer Krabbelstube	2223	3223	24		700,00	700,00	526,78	700,00	700,00	526,78
1/240800-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.- ANLAGEN Krabbelstube	2225	3225	24		200,00	200,00	152,88	200,00	200,00	152,88
1/240800-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	8.600,00	4.000,00	8.632,89	8.600,00	4.000,00	8.632,89
1/240800-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	900,00	400,00	949,25	900,00	400,00	949,25
1/240800-720299	Vergütung Altenheim	2225	3225	24	*	5.300,00	5.200,00	5.338,90	5.300,00	5.200,00	5.338,90
1/240800-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	2225	3225	24	*	10.600,00	9.700,00	10.558,70	10.600,00	9.700,00	10.558,70
1/240800-720700	Kostenbeiträge (Gastbeitrag) für Leistungen	2225	3225	24		2.000,00	1.000,00	4.150,00	2.000,00	1.000,00	4.150,00
1/240800-724000	Reisegebühren Krabbelstube	2225	3225	24		400,00	700,00	1.003,52	400,00	700,00	1.003,52
1/240800-728001	ENTGELTE F.SONST.LEI- STUNGEN V. EINZELPERS. Krabbelstube	2225	3225	24		500,00	700,00	575,00	500,00	700,00	575,00
1/240800-728030	Entgelte für sonstige Leistungen (Alis-Stiftung)	2225	3225	24		100,00	100,00	1.440,54	100,00	100,00	1.369,50
1/240800-729000	Sonstige Ausgaben Krabbelstube	2225	3225	24		200,00	200,00	22,90	200,00	200,00	22,90
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube Ziehrerstraße					301.300,00	251.900,00	239.077,91	297.700,00	246.000,00	220.723,18
Saldo	240800 Krabbelstube Ziehrerstraße					-186.200,00	-142.900,00	-135.099,25	-182.600,00	-137.000,00	-117.978,84
	240 Kindergärten					1.618.100,00	1.387.700,00	1.479.352,67	2.862.200,00	1.629.800,00	1.283.961,42
	24 Vorschulische Erziehung					1.618.100,00	1.387.700,00	1.479.352,67	2.862.200,00	1.629.800,00	1.283.961,42
Saldo	240 Kindergärten					-668.000,00	-532.600,00	-523.778,81	-1.133.300,00	-788.200,00	-552.607,05
	24 Vorschulische Erziehung					-668.000,00	-532.600,00	-523.778,81	-1.133.300,00	-788.200,00	-552.607,05

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU DK	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	3114	13	29.200,00	27.600,00	30.327,68	29.200,00	27.600,00	30.076,25
2/250000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	787,36	0,00	0,00	0,00
2/250000+816700	Hortgastbeiträge	2114	3114	13	5.500,00	3.800,00	2.593,30	5.500,00	3.800,00	2.593,30
2/250000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	767,18	0,00	0,00	0,00
2/250000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	1.400,00	720,82	100,00	1.400,00	720,82
2/250000+861000	Landesbeitrag f. Hortgruppen	2121	3121	15	79.000,00	81.400,00	66.045,80	79.000,00	81.400,00	66.045,80
Summe Mittelaufbr.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				114.600,00	115.000,00	101.242,14	113.800,00	114.200,00	99.436,17

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/250000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	HAF12	1.500,00	1.100,00	901,24	1.500,00	1.100,00	901,24	
1/250000-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221	3221	23	HAF12	200,00	200,00	130,00	200,00	200,00	130,00	
1/250000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	HAF12	200,00	200,00	187,56	200,00	200,00	187,56	
1/250000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	HAF12	300,00	300,00	62,09	300,00	300,00	62,09	
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	HAF12	2.000,00	1.900,00	1.497,27	2.000,00	1.900,00	1.497,27	
1/250000-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG, VB I	2211	3211	20		123.700,00	91.400,00	94.925,40	123.700,00	91.400,00	94.925,40	
1/250000-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung, VB II	2211	3211	20		13.700,00	12.600,00	10.642,87	13.700,00	12.600,00	10.642,87	
1/250000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	2211	3211	20		500,00	300,00	119,80	500,00	300,00	119,80	
1/250000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20		0,00	0,00	1.765,74	0,00	0,00	1.765,74	
1/250000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212	3212	20		5.200,00	3.800,00	4.123,42	5.200,00	3.800,00	4.123,42	
1/250000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212	3212	20		32.300,00	25.400,00	24.095,07	32.300,00	25.400,00	24.095,07	
1/250000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		1.100,00	1.200,00	979,27	1.100,00	1.200,00	979,27	
1/250000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				3.900,00	3.500,00	14.251,70	0,00	0,00	0,00	
1/250000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	63,99	0,00	0,00	0,00	
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	HAF12	1.500,00	1.000,00	59,82	1.500,00	1.000,00	59,82	
1/250000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	HAF12	400,00	400,00	326,14	400,00	400,00	355,59	
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.200,00	2.200,00	2.153,93	0,00	0,00	0,00	
1/250000-700500	Mietzinse Kopierer	2223	3223	24		800,00	700,00	254,17	800,00	700,00	254,17	
1/250000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	147,19	100,00	100,00	147,19	
1/250000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
1/250000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	100,00	0,00	75,94	100,00	0,00	75,94	
1/250000-720499	Vergütung Volksschule	2225	3225	24	*	3.300,00	3.000,00	3.316,70	3.300,00	3.000,00	3.316,70	
1/250000-720700	Kostenbeiträge (Gastbeitrag) für Leistungen	2225	3225	24		6.500,00	5.700,00	10.818,14	6.500,00	5.700,00	10.818,14	
1/250000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	400,00	588,56	200,00	400,00	588,56	
1/250000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	720,38	2.500,00	2.500,00	720,38	
1/250000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Sicherheitsfachkraft)	2225	3225	24		300,00	300,00	714,49	300,00	300,00	714,49	

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/250000-729000	SONSTIGE AUSGABEN			24			600,00	500,00	80,06	600,00	500,00	80,06
Summe Mittelverw.	250						203.100,00	158.800,00	173.000,94	197.000,00	153.100,00	156.560,77
Saldo	250						-88.500,00	-43.800,00	-71.758,80	-83.200,00	-38.900,00	-57.124,60
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
259000	VEREINEZENTRUM Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/259000+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG			14			1.300,00	1.300,00	1.240,82	1.300,00	1.300,00	1.240,82
Summe Mittelaufbr.	259						1.300,00	1.300,00	1.240,82	1.300,00	1.300,00	1.240,82
	25						115.900,00	116.300,00	102.482,96	115.100,00	115.500,00	100.676,99
259000	VEREINEZENTRUM Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/259000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)			23	HAF12		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/259000-454000	REINIGUNGSMITTEL			23	HAF12		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/259000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER			23	HAF12		200,00	100,00	12,07	200,00	100,00	12,07
1/259000-600000	STROM			24			400,00	300,00	272,04	400,00	300,00	249,04
1/259000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGSGEBÜH R			24			2.600,00	2.500,00	2.055,35	2.600,00	2.500,00	1.865,56
1/259000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN			24	HAF12		500,00	500,00	291,90	500,00	500,00	291,90
1/259000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN			24	HAF12		100,00	100,00	8,10	100,00	100,00	8,10
1/259000-670000	VERSICHERUNGEN			24			400,00	400,00	316,94	400,00	400,00	316,94
1/259000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN			24			300,00	300,00	174,03	300,00	300,00	174,03
1/259000-720199	Vergütung Wasserwerk			24	*		100,00	200,00	113,91	100,00	200,00	113,91
Summe Mittelverw.	259						4.900,00	4.800,00	3.244,34	4.900,00	4.800,00	3.031,55
	25						208.000,00	163.600,00	176.245,28	201.900,00	157.900,00	159.592,32
Saldo	259						-3.600,00	-3.500,00	-2.003,52	-3.600,00	-3.500,00	-1.790,73
	25						-92.100,00	-47.300,00	-73.762,32	-86.800,00	-42.400,00	-58.915,33

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sportplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262000+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	2115	3115	14		100,00	100,00	29,06	100,00	100,00	29,06
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze					100,00	100,00	29,06	100,00	100,00	29,06
262000	Sportplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	18.100,00	13.200,00	18.086,73	18.100,00	13.200,00	18.086,73
1/262000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	400,00	200,00	398,69	400,00	200,00	398,69
1/262000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225	24		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/262000-757019	LTRZ.AN PRIV.INST. SUBVENTION AN ATSV	2234	3234	27		6.000,00	8.000,00	6.388,00	6.000,00	8.000,00	6.388,00
1/262000-757020	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. SUBVENTION AN TSV	2234	3234	27		5.100,00	7.800,00	5.864,80	5.100,00	7.800,00	5.864,80
1/262000-757031	LTRZ.A.PRIV.INSTIT. SUBV.A.ATSV- VERRECHNUNG	2234	3234	27		7.000,00	7.000,00	6.279,20	7.000,00	7.000,00	6.279,20
1/262000-757032	LTRZ.A.PRIV.INSTIT. SUBV.A.TSV- VERRECHNUNG	2234	3234	27		3.300,00	3.300,00	2.885,26	3.300,00	3.300,00	2.885,26
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze					39.900,00	40.000,00	39.902,68	39.900,00	40.000,00	39.902,68
Saldo	262 Sportplätze					-39.800,00	-39.900,00	-39.873,62	-39.800,00	-39.900,00	-39.873,62
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	15.363,03	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263 Turn- und Sporthallen					15.400,00	15.400,00	15.363,03	0,00	0,00	0,00
263000	Turn-und Sporthallen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				30.200,00	30.400,00	30.409,55	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	263 Turn- und Sporthallen					30.200,00	30.400,00	30.409,55	0,00	0,00	0,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen					-14.800,00	-15.000,00	-15.046,52	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
264	Eislaufplätze und -hallen										
264000	EISLAUFPLATZ										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/264000+829000	Sonstige Einn. (Eintritt REVA-Halle)	2116	3116	18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	264	Eislaufplätze und -hallen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
264000	EISLAUFPLATZ										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/264000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221	3221	23	HAF12	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/264000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	2225	3225	24		100,00	100,00	13,20	100,00	100,00	13,20
1/264000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	2.100,00	5.800,00	2.123,30	2.100,00	5.800,00	2.123,30
1/264000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	100,00	100,00	113,91	100,00	100,00	113,91
1/264000-755000	LFD.TRANSFERZLG.AN UNTERNEMUNGEN f.Abgang Reva-Halle	2233	3233	27		19.500,00	18.800,00	16.927,59	19.500,00	18.800,00	16.927,59
Summe Mittelverw.	264	Eislaufplätze und -hallen				21.800,00	24.900,00	19.178,00	21.800,00	24.900,00	19.178,00
Saldo	264	Eislaufplätze und -hallen				-21.700,00	-24.800,00	-19.178,00	-21.700,00	-24.800,00	-19.178,00
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	0,00
265000	Tennisplätze u. -hallen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/265000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225	24		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/265000-757035	LTRZ.A.PRIV.INSTIT. SUBV.AN TC TIMELKAM	2234	3234	27		7.500,00	700,00	1.636,04	7.500,00	700,00	1.636,04
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und -hallen				7.500,00	800,00	1.636,04	7.500,00	800,00	1.636,04
Saldo	265	Tennisplätze und -hallen				-7.500,00	-800,00	-1.636,04	-7.500,00	-800,00	-1.636,04
266	Wintersportanlagen										
266000	Wintersportanlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	266	Wintersportanlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
266000	Wintersportanlagen										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/266000-729000	SONSTIGE AUSGABEN f. Skidoo	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
Summe Mittelverw.	266 Wintersportanlagen				300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
Saldo	266 Wintersportanlagen				-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269000+810000	LEISTUNGSERLÖSE STARTGELDER	2114	3114	13	300,00	100,00	75,00	300,00	100,00	75,00	
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				300,00	100,00	75,00	300,00	100,00	75,00	
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				15.900,00	15.700,00	15.467,09	500,00	300,00	104,06	
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	670,14	2.000,00	2.000,00	383,14	
1/269000-757021	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. SUBVENTION AN NATURFR.	2234	3234	27	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	800,00	
1/269000-757022	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. SUBVENT.AN SCHÜTZENR	2234	3234	27	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.900,00	2.900,00	1.070,14	2.900,00	2.900,00	1.183,14	
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				102.600,00	99.300,00	92.196,41	72.400,00	68.900,00	61.899,86	
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.600,00	-2.800,00	-995,14	-2.600,00	-2.800,00	-1.108,14	
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-86.700,00	-83.600,00	-76.729,32	-71.900,00	-68.600,00	-61.795,80	
27	Erwachsenenbildung										
271	Volksbildungswerke										
271000	Volksbildungswerke										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	271 Volksbildungswerke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
271000	Volksbildungswerke										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/271000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/271000-757005	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. : SUBV.AN KATH. BILDGSW.	2234	3234	27		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
1/271000-757017	LTRZ.AN PRIV.INST. SUBV.F. VOLKSHOCHSCHULE	2234	3234	27		500,00	500,00	467,63	500,00	500,00	467,63
Summe Mittelverw.	271 Volksbildungswerke					900,00	1.000,00	467,63	900,00	1.000,00	867,63
Saldo	271 Volksbildungswerke					-900,00	-1.000,00	-467,63	-900,00	-1.000,00	-867,63
273	Volksbüchereien										
273000	VOLKSBÜCHEREI (GEMEINDEBÜCHEREI)										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+810000	LEISTUNGSERLÖSE (LESEGEBÜHREN)	2114	3114	13		2.100,00	2.000,00	2.738,32	2.100,00	2.000,00	2.738,32
2/273000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				300,00	300,00	332,50	0,00	0,00	0,00
2/273000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		0,00	100,00	60,00	0,00	100,00	60,00
2/273000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		2.800,00	3.500,00	3.500,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	273000 VOLKSBÜCHEREI (GEMEINDEBÜCHEREI)					5.200,00	5.900,00	6.630,82	4.900,00	5.600,00	6.298,32
	273 Volksbüchereien					5.200,00	5.900,00	6.630,82	4.900,00	5.600,00	6.298,32
	27 Erwachsenenbildung					5.200,00	5.900,00	6.630,82	4.900,00	5.600,00	6.298,32

	MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
273000	VOLKSBÜCHEREI (GEMEINDEBÜCHEREI)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.223,59	1.500,00	1.500,00	1.223,59
1/273000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	3221	23	300,00	300,00	15,00	300,00	300,00	15,00
1/273000-457000	DRUCKWERKE	2221	3221	23	5.000,00	7.500,00	8.952,82	5.000,00	7.500,00	9.196,16
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	370,14	400,00	400,00	370,14
1/273000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1.800,00	1.600,00	1.436,44	1.800,00	1.600,00	1.436,44
1/273000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	29,99
1/273000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	100,00	57,11	100,00	100,00	57,11
1/273000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	400,00	400,00	330,70	400,00	400,00	330,70
1/273000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	28,50
1/273000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	400,00	300,00	540,78	400,00	300,00	499,78
1/273000-631000	Telefon,Telegraf, Telex	2222	3222	24	300,00	300,00	239,60	300,00	300,00	239,60
1/273000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	200,00	200,00	117,76	200,00	200,00	117,76
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	800,00	779,02	0,00	0,00	0,00
1/273000-700000	Mietzins, Betriebskosten Linzer Straße 36	2223	3223	24	6.500,00	6.100,00	5.499,96	6.500,00	6.100,00	5.499,96
1/273000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	2225	3225	24	0,00	100,00	3,33	0,00	100,00	3,33
1/273000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
1/273000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	100,00	1.100,00	104,42	100,00	1.100,00	104,42
1/273000-720399	Vergütung Verwaltung	2225	3225	24	15.300,00	13.500,00	15.318,51	15.300,00	13.500,00	15.318,51
1/273000-720599	Vergütung Sonstige	2225	3225	24	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1/273000-725000	BIBLIOTHEKSER- FORDERNISSE	2225	3225	24	400,00	400,00	348,00	400,00	400,00	348,00
1/273000-726002	MITGLIEDSBEITRAG AN BÜCHEREIVERBAND	2225	3225	24	100,00	100,00	93,00	100,00	100,00	93,00
1/273000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	496,03	300,00	300,00	496,03
Summe Mittelverw.	273000 VOLKSBÜCHEREI (GEMEINDEBÜCHEREI)				33.900,00	42.300,00	36.039,50	33.100,00	41.500,00	35.408,02
Saldo	273000 VOLKSBÜCHEREI (GEMEINDEBÜCHEREI)				-28.700,00	-36.400,00	-29.408,68	-28.200,00	-35.900,00	-29.109,70
	273 Volksbüchereien				33.900,00	42.300,00	36.039,50	33.100,00	41.500,00	35.408,02

			MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VC QU DK	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	27	Erwachsenenbildung				34.800,00	43.300,00	36.507,13	34.000,00	42.500,00	36.275,65
Saldo	273	Volksbüchereien				-28.700,00	-36.400,00	-29.408,68	-28.200,00	-35.900,00	-29.109,70
	27	Erwachsenenbildung				-29.600,00	-37.400,00	-29.876,31	-29.100,00	-36.900,00	-29.977,33
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	0,00
282000		Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/282000-768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
Saldo	282	Studienbeihilfen				-8.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.200,00
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	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.690.000,00	1.657.300,00	1.745.110,28	2.710.800,00	2.398.500,00	1.284.761,48
289000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/289000-757007		LTRZ.AN PRIV.INSTIT. : SUBV.AN ELTERNVEREIN	2234	3234	27	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft				8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				2.929.200,00	2.630.000,00	2.659.426,83	5.882.000,00	4.932.700,00	2.403.248,36
Saldo	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-1.239.200,00	-972.700,00	-914.316,55	-3.171.200,00	-2.534.200,00	-1.118.486,88

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
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					2127		200,00	200,00	218,80	0,00	0,00	0,00	
2/320000+816001					2114	3114	13	3.000,00	3.200,00	2.660,00	3.000,00	3.200,00	2.660,00
2/320000+817000					2117			4.100,00	800,00	6,17	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320000				Landesmusikschule		7.300,00	4.200,00	2.884,97	3.000,00	3.200,00	2.660,00	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
320000	Landesmusikschule											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/320000-042100	Betriebsausstattung Instrumente		3415	2	41	HAF12	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/320000-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	HAF12	400,00	400,00	262,44	400,00	400,00	262,44	
1/320000-400100	geringwertige Wirtschaftsgüter - Instrumente	2221	3221	23	HAF12	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	HAF12	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	HAF12	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	HAF12	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00	
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	HAF12	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
1/320000-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung, VB II	2211	3211	20		9.000,00	5.000,00	4.414,04	9.000,00	5.000,00	4.414,04	
1/320000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20		0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,96	
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		200,00	200,00	113,72	200,00	200,00	113,72	
1/320000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2212	3212	20		0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
1/320000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20		0,00	0,00	75,05	0,00	0,00	75,05	
1/320000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		100,00	200,00	176,68	100,00	200,00	176,68	
1/320000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		900,00	1.200,00	949,26	900,00	1.200,00	949,26	
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				0,00	300,00	177,91	0,00	0,00	0,00	
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				100,00	0,00	777,75	0,00	0,00	0,00	
1/320000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	HAF12	800,00	1.200,00	738,00	800,00	1.200,00	738,00	
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00	443,81	0,00	0,00	0,00	
1/320000-700500	Miete für Kopierer/Telefonanlage	2223	3223	24		100,00	100,00	-33,64	100,00	100,00	-33,64	
1/320000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Gastschulbeiträge	2225	3225	24		4.000,00	3.800,00	3.780,00	4.000,00	3.800,00	3.780,00	
1/320000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
1/320000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	200,00	100,00	208,84	200,00	100,00	208,84	
1/320000-720499	Vergütung Volksschule	2225	3225	24	*	4.000,00	3.600,00	3.958,39	4.000,00	3.600,00	3.958,39	
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	54,54	1.000,00	1.000,00	54,54	

	MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	320000		Landesmusikschule			22.200,00	20.700,00	16.097,75	22.700,00	21.000,00	14.698,28
Saldo	320000		Landesmusikschule			-14.900,00	-16.500,00	-13.212,78	-19.700,00	-17.800,00	-12.038,28
320001			Musikerheim, Erweiterung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/320001+301100			Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00
6/320001+307000			Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1 34	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6/320001+829900			Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	2116	3116 1 18	0,00	0,00	76.100,00	0,00	0,00	76.100,00
Summe Mittelaufbr.	320001		Musikerheim, Erweiterung			0,00	0,00	76.100,00	391.000,00	30.000,00	76.100,00
	320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			7.300,00	4.200,00	78.984,97	394.000,00	33.200,00	78.760,00
320001			Musikerheim, Erweiterung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/320001-061000			Gebäude und Bauten	3413	1 40	0,00	0,00	0,00	421.200,00	180.500,00	0,00
5/320001-729900			Sonstige Aufwendungen (Rückführung)	2225	3225 1 24	0,00	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	320001		Musikerheim, Erweiterung			0,00	62.200,00	0,00	421.200,00	242.700,00	0,00
Saldo	320001		Musikerheim, Erweiterung			0,00	-62.200,00	76.100,00	-30.200,00	-212.700,00	76.100,00
	320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			22.200,00	82.900,00	16.097,75	443.900,00	263.700,00	14.698,28
Saldo	320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-14.900,00	-78.700,00	62.887,22	-49.900,00	-230.500,00	64.061,72
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	3.298,26	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	321		Einrichtungen der Musikpflege			3.300,00	3.300,00	3.298,26	0,00	0,00	0,00
321000			Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/321000-680000			Planmäßige Abschreibung	2226		6.900,00	6.900,00	6.877,23	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	321		Einrichtungen der Musikpflege			6.900,00	6.900,00	6.877,23	0,00	0,00	0,00
Saldo	321		Einrichtungen der Musikpflege			-3.600,00	-3.600,00	-3.578,97	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
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	3115	14		300,00	300,00	266,18	300,00	300,00	266,18
2/322000+816599	Vergütung Sonstige (Fernwärme)	2114	3114	13	*	700,00	3.700,00	719,74	700,00	3.700,00	719,74
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				1.000,00	4.000,00	985,92	1.000,00	4.000,00	985,92
	32	Musik und darstellende Kunst				11.600,00	11.500,00	83.269,15	395.000,00	37.200,00	79.745,92
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/322000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	HAF12	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	72,20
1/322000-600000	Strom	2222	3222	24		1.500,00	1.300,00	1.205,06	1.500,00	1.300,00	1.100,06
1/322000-600003	Wärme Fernwärmebezugsgebühr	2222	3222	24		7.700,00	7.500,00	6.761,42	7.700,00	7.500,00	6.123,88
1/322000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	HAF12	1.000,00	700,00	875,56	1.000,00	700,00	875,56
1/322000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		200,00	200,00	170,32	200,00	200,00	170,32
1/322000-711000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24		600,00	800,00	242,26	600,00	800,00	242,26
1/322000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	1.800,00	200,00	1.808,74	1.800,00	200,00	1.808,74
1/322000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	1.200,00	100,00	1.215,04	1.200,00	100,00	1.215,04
1/322000-720499	Vergütung Volksschule	2225	3225	24	*	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/322000-757009	lfd. TZ an private Organisationen (Musikkapelle)	2234	3234	27		4.000,00	4.000,00	3.950,00	4.000,00	4.000,00	3.950,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				18.300,00	15.200,00	16.228,40	18.300,00	15.200,00	15.558,06
	32	Musik und darstellende Kunst				47.400,00	105.000,00	39.203,38	462.200,00	278.900,00	30.256,34
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-17.300,00	-11.200,00	-15.242,48	-17.300,00	-11.200,00	-14.572,14
	32	Musik und darstellende Kunst				-35.800,00	-93.500,00	44.065,77	-67.200,00	-241.700,00	49.489,58
36	Heimatspflege										
360	Heimatismuseen										
360000	HEIMATHAUS										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatismuseen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
360000	HEIMATHAUS										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/360000-600000	Strom	2222	3222	24		200,00	200,00	214,22	200,00	200,00	195,02
1/360000-600003	Wärme Fernwärme	2222	3222	24		2.000,00	2.200,00	1.905,84	2.000,00	2.200,00	1.728,91
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	HAF12	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/360000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	600,00	100,00	602,10	600,00	100,00	602,10
1/360000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/360000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	500,00	110,04	500,00	500,00	110,04
1/360000-757000	lfd. TZ an private Organisationen (Museumsverein)	2234	3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	360	Heimathaus				4.600,00	4.400,00	3.832,20	4.600,00	4.400,00	3.636,07
Saldo	360	Heimathaus				-4.600,00	-4.400,00	-3.832,20	-4.600,00	-4.400,00	-3.636,07
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
361000	Nichtwissenschaftliche Archive (Gemeindechronik)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/361000+829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	2116	3116	18		300,00	2.500,00	0,00	300,00	2.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				300,00	2.500,00	0,00	300,00	2.500,00	0,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive (Gemeindechronik)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	HAF12	100,00	100,00	136,48	100,00	100,00	136,48
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	HAF12	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/361000-522000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigter Angestellter	2211	3211	20		0,00	1.300,00	1.380,00	0,00	1.300,00	1.380,00
1/361000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/361000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		0,00	300,00	247,44	0,00	300,00	247,44
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				500,00	2.100,00	1.763,92	500,00	2.100,00	1.763,92
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive				-200,00	400,00	-1.763,92	-200,00	400,00	-1.763,92
362	Denkmalpflege										
362000	Denkmalpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/362000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				0,00	100,00	110,11	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege				0,00	100,00	110,11	0,00	0,00	0,00

	MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
362000	Denkmalpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	HAF12	300,00	0,00	5.974,29	300,00	0,00	5.974,29
1/362000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		400,00	400,00	308,03	400,00	400,00	308,03
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	300,00	601,11	0,00	0,00	0,00
1/362000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	16.900,00	100,00	16.931,77	16.900,00	100,00	16.931,77
1/362000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		100,00	100,00	9,91	100,00	100,00	9,91
1/362000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	100,00	11,99	100,00	100,00	11,99
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege				17.800,00	1.000,00	23.837,10	17.800,00	700,00	23.235,99
Saldo	362	Denkmalpflege				-17.800,00	-900,00	-23.726,99	-17.800,00	-700,00	-23.235,99
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)											
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	153,23	0,00	0,00	0,00
1/363000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	56.900,00	55.700,00	56.895,06	56.900,00	55.700,00	56.895,06
1/363000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	4.200,00	2.300,00	4.195,69	4.200,00	2.300,00	4.195,69
1/363000-728005	Entgelte für sonstige Leistungen (Bepflanzung, Abfallbehälter)	2225	3225	24		7.500,00	7.000,00	7.343,36	7.500,00	7.000,00	7.343,36
1/363000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.500,00	700,00	861,75	1.500,00	700,00	861,75
1/363000-768016	Obstbaumaktion	2234	3234	27		200,00	200,00	12,00	200,00	200,00	12,00
1/363000-768017	Blumenschmuckaktion	2234	3234	27		900,00	900,00	639,75	900,00	900,00	639,75
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				71.400,00	67.000,00	70.100,84	71.200,00	66.800,00	69.947,61
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-71.400,00	-67.000,00	-70.100,84	-71.200,00	-66.800,00	-69.947,61
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	3115	14		200,00	200,00	252,44	200,00	200,00	252,44
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	252,44	200,00	200,00	252,44
	36	Heimatspflege				500,00	2.800,00	362,55	500,00	2.700,00	252,44

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-729014	Sonstige Ausgaben (Jungbürgerfeier, Maibaumsetzen)	2225	3225	24		3.500,00	4.500,00	6.066,40	3.500,00	4.500,00	6.066,40
1/369000-757010	Tartaros Pass, Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
1/369000-757011	lfd. Transferzahlung (Subvention Fagiti)	2234	3234	27		400,00	400,00	1.100,00	400,00	400,00	1.100,00
1/369000-757012	Modellflugclub, Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
1/369000-757013	lfd. Transferzahlung (Subvention Highland Club)	2234	3234	27		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/369000-757036	lfd. Transferzahlung (Fagiti Turnhallenbenützung)	2234	3234	27		100,00	100,00	62,71	100,00	100,00	62,71
1/369000-757054	lfd. Transferzahlung (Subvention Modellbauclub)	2234	3234	27		200,00	200,00	151,47	200,00	200,00	151,47
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					5.000,00	6.000,00	8.080,58	5.000,00	6.000,00	8.080,58
	36 Heimatpflege					99.300,00	80.500,00	107.614,64	99.100,00	80.000,00	106.664,17
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-4.800,00	-5.800,00	-7.828,14	-4.800,00	-5.800,00	-7.828,14
	36 Heimatpflege					-98.800,00	-77.700,00	-107.252,09	-98.600,00	-77.300,00	-106.411,73
38	Sonstige Kulturpflege										
381	Maßnahmen der Kulturpflege										
381000	Maßnahmen der Kulturpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/381000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	3116	18		0,00	4.000,00	20.569,64	0,00	4.000,00	20.569,64
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege					0,00	4.000,00	20.569,64	0,00	4.000,00	20.569,64
	38 Sonstige Kulturpflege					0,00	4.000,00	20.569,64	0,00	4.000,00	20.569,64
381000	Maßnahmen der Kulturpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/381000-600000	Strom, Fixanschluss Veranstaltungsgelände Kirchenplatz	2222	3222	24		500,00	600,00	339,41	500,00	600,00	299,41
1/381000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	1.400,00	700,00	1.391,06	1.400,00	700,00	1.391,06
1/381000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	1.500,00	500,00	1.480,83	1.500,00	500,00	1.480,83
1/381000-729000	Sonstige Ausgaben (Veranstaltungen der Gemeinde)	2225	3225	24		0,00	3.500,00	19.308,83	0,00	3.500,00	19.308,83
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege					3.400,00	5.300,00	22.520,13	3.400,00	5.300,00	22.480,13
	38 Sonstige Kulturpflege					3.400,00	5.300,00	22.520,13	3.400,00	5.300,00	22.480,13
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege					-3.400,00	-1.300,00	-1.950,49	-3.400,00	-1.300,00	-1.910,49
	38 Sonstige Kulturpflege					-3.400,00	-1.300,00	-1.950,49	-3.400,00	-1.300,00	-1.910,49

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
39													
	390												
	390000												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	390												
	39												
	3												
	390000												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/390000-757000					2234	3234	27	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	390												
	39												
	3												
Saldo	390												
	39												
	3												

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU DK	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	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	3225	24	4.000,00	7.000,00	8.108,31	4.000,00	7.000,00	8.108,31
1/419000-752000	lfd. Transferzahlung an Gemeinden, Gemeindeverbände (SHV-Umlage)	2231	3231	26	2.338.600,00	1.955.700,00	1.699.833,49	2.338.600,00	1.955.700,00	1.699.833,49
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.342.600,00	1.962.700,00	1.707.941,80	2.342.600,00	1.962.700,00	1.707.941,80
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			2.342.600,00	1.962.700,00	1.707.941,80	2.342.600,00	1.962.700,00	1.707.941,80
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.342.600,00	-1.962.700,00	-1.707.941,80	-2.342.600,00	-1.962.700,00	-1.707.941,80
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-2.342.600,00	-1.962.700,00	-1.707.941,80	-2.342.600,00	-1.962.700,00	-1.707.941,80
42	Freie Wohlfahrt									
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/423000+810015	LEISTUNGSERLÖSE F. ESSEN MIT ZUSTELLUNG	2114	3114	13	163.900,00	157.200,00	138.185,01	163.900,00	157.200,00	131.032,31
2/423000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	350,84	0,00	0,00	0,00
2/423000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	156,60	0,00	0,00	0,00
2/423000+829000	Sonstige Einn.	2116	3116	18	0,00	0,00	37,38	0,00	0,00	37,38
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			164.300,00	157.600,00	138.729,83	163.900,00	157.200,00	131.069,69

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
423000	Essen auf Rädern										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23		1.500,00	400,00	2.927,24	1.500,00	400,00	2.927,24
1/423000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		400,00	400,00	195,40	400,00	400,00	195,40
1/423000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		26.700,00	18.100,00	16.204,20	26.700,00	18.100,00	16.204,20
1/423000-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigter Angestellter	2211	3211	20		3.600,00	3.600,00	3.089,90	3.600,00	3.600,00	3.089,90
1/423000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
1/423000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		1.000,00	600,00	629,36	1.000,00	600,00	629,36
1/423000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		6.800,00	5.100,00	4.990,50	6.800,00	5.100,00	4.990,50
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		900,00	700,00	407,25	900,00	700,00	407,25
1/423000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		1.500,00	1.600,00	2.277,73	1.500,00	1.600,00	2.277,73
1/423000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		200,00	200,00	139,87	200,00	200,00	139,87
1/423000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.100,00	1.100,00	1.216,30	1.100,00	1.100,00	1.216,30
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.400,00	2.400,00	2.391,65	0,00	0,00	0,00
1/423000-700000	Mietzinse	2223	3223	24		700,00	700,00	738,00	700,00	700,00	738,00
1/423000-720299	Vergütung Altenheim	2225	3225	24	*	800,00	900,00	768,55	800,00	900,00	768,55
1/423000-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	2225	3225	24	*	85.400,00	70.800,00	85.370,85	85.400,00	70.800,00	85.370,85
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		300,00	300,00	135,51	300,00	300,00	185,51
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern					133.400,00	106.900,00	121.842,31	130.900,00	104.500,00	119.500,66
Saldo	423 Essen auf Rädern					30.900,00	50.700,00	16.887,52	33.000,00	52.700,00	11.569,03
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	0,00
	42 Freie Wohlfahrt					164.300,00	157.600,00	138.729,83	163.900,00	157.200,00	131.069,69

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-720399	Vergütung Verwaltung	2225	3225	24	*	100,00	200,00	109,40	100,00	200,00	109,40
1/429000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/429000-729001	Integrationsbeirat	2225	3225	24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/429000-757012	lfd. Transferzahlungen an private Organisationen (Pensionistenverbände)	2234	3234	27		1.600,00	1.600,00	1.709,76	1.600,00	1.600,00	1.709,76
1/429000-768003	Sonstige Transfers an private Haushalte (Beihilfe an Notleidende)	2234	3234	27		3.000,00	3.700,00	2.050,00	3.000,00	3.700,00	2.050,00
1/429000-768027	Sonstige Transfers an private Haushalte (Beihilfe in Familienangelegenheiten)	2234	3234	27		0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.000,00	6.300,00	3.869,16	5.000,00	6.300,00	3.869,16
	42	Freie Wohlfahrt				138.400,00	113.200,00	125.711,47	135.900,00	110.800,00	123.369,82
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-5.000,00	-6.300,00	-3.869,16	-5.000,00	-6.300,00	-3.869,16
	42	Freie Wohlfahrt				25.900,00	44.400,00	13.018,36	28.000,00	46.400,00	7.699,87
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	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000-757000	lfd. Transferzahlungen an private Organisationen (Aktion Tagesmütter)	2234	3234	27		10.000,00	7.000,00	6.072,11	10.000,00	7.000,00	6.072,11
1/439000-768029	Sonstige Transfers an private Haushalte (Windelaktion)	2234	3234	27		200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
1/439000-768030	Sonstige Transfers an private Haushalte (Säuglingspakete)	2234	3234	27		3.000,00	2.000,00	1.640,00	3.000,00	2.000,00	1.640,00
Summe Mittelverw.	439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				13.200,00	9.200,00	7.812,11	13.200,00	9.200,00	7.812,11
Saldo	439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-13.200,00	-9.200,00	-7.812,11	-13.200,00	-9.200,00	-7.812,11

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
439600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/439600+811000	Einn.a.d.Vermiet.u. Verpacht.v.Sachen a. Dienstbark.u.Baurech	2115	3115	14	2.900,00	2.900,00	2.899,95	2.900,00	2.900,00	2.899,95	
Summe Mittelaufbr.	439600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.900,00	2.900,00	2.899,95	2.900,00	2.900,00	2.899,95	
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.900,00	2.900,00	2.899,95	2.900,00	2.900,00	2.899,95	
	43	Jugendwohlfahrt			2.900,00	2.900,00	2.899,95	2.900,00	2.900,00	2.899,95	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			167.200,00	160.500,00	141.629,78	166.800,00	160.100,00	133.969,64	
439600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439600-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
1/439600-757000	lfd. Transferzahlung an private Organisationen (Kinderfreunde EKIZ)	2234	3234	27	20.000,00	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	20.100,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.000,00	
Saldo	439600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-17.100,00	-17.200,00	-17.100,05	-17.100,00	-17.200,00	-17.100,05	
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			33.200,00	29.300,00	27.812,11	33.200,00	29.300,00	27.812,11	
	43	Jugendwohlfahrt			33.200,00	29.300,00	27.812,11	33.200,00	29.300,00	27.812,11	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			2.514.200,00	2.105.200,00	1.861.465,38	2.511.700,00	2.102.800,00	1.859.123,73	
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-30.300,00	-26.400,00	-24.912,16	-30.300,00	-26.400,00	-24.912,16	
	43	Jugendwohlfahrt			-30.300,00	-26.400,00	-24.912,16	-30.300,00	-26.400,00	-24.912,16	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-2.347.000,00	-1.944.700,00	-1.719.835,60	-2.344.900,00	-1.942.700,00	-1.725.154,09	

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/510000-751005	lfd. Transferzahlung an Land (Pensionsbeitrag)	2231	3231	26			34.200,00	30.000,00	26.584,32	34.200,00	30.000,00	26.584,32
Summe Mittelverw.	510 Medizinische Bereichsversorgung						34.200,00	30.000,00	26.584,32	34.200,00	30.000,00	26.584,32
Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung						-34.200,00	-30.000,00	-26.584,32	-34.200,00	-30.000,00	-26.584,32
511	Familienberatung											
511000	Familienberatung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/511000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14			900,00	900,00	867,60	900,00	900,00	867,60
Summe Mittelaufbr.	511 Familienberatung						900,00	900,00	867,60	900,00	900,00	867,60
511000	Familienberatung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/511000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	HAF12		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/511000-700000	Mietzins	2223	3223	24			300,00	300,00	304,80	300,00	300,00	304,80
1/511000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	511 Familienberatung						300,00	2.600,00	304,80	300,00	2.600,00	304,80
Saldo	511 Familienberatung						600,00	-1.700,00	562,80	600,00	-1.700,00	562,80
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	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/512000-728000					Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	500,00	4.132,19	100,00	500,00	4.156,25
Summe Mittelverw.	512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung							100,00	500,00	4.132,19	100,00	500,00	4.156,25
Saldo	512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung							-100,00	-500,00	-4.132,19	-100,00	-500,00	-4.156,25
512100	Sonstige med. Beratung und Betreuung													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/512100+829000					Sonstige Einn.	2116	3116	18	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung							0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
512100	Sonstige med. Beratung und Betreuung													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/512100-729000					Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde)	2225	3225	24	3.000,00	1.000,00	1.712,21	3.000,00	1.000,00	1.712,21
1/512100-729001					Gesundheitsstraße	2225	3225	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung							3.100,00	2.000,00	5.844,40	3.100,00	2.000,00	5.868,46
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung							-3.100,00	-1.900,00	-5.844,40	-3.100,00	-1.900,00	-5.868,46
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen													
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/519100+860000					Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	46.248,00	0,00	0,00	46.248,00
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							0,00	0,00	46.248,00	0,00	0,00	46.248,00
	51	Gesundheitsdienst							900,00	1.000,00	47.115,60	900,00	1.000,00	47.115,60
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst							37.600,00	34.600,00	32.733,52	37.600,00	34.600,00	32.757,58
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							0,00	0,00	46.248,00	0,00	0,00	46.248,00
	51	Gesundheitsdienst							-36.700,00	-33.600,00	14.382,08	-36.700,00	-33.600,00	14.358,02

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VC QU	DK	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/520000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		300,00	0,00	304,20	300,00	0,00	304,20
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz					300,00	0,00	304,20	300,00	0,00	304,20
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-726000	Klimabündnis	2225	3225	24		100,00	100,00	104,50	100,00	100,00	104,50
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.099,99	2.000,00	2.000,00	2.099,99
1/520000-729001	Bienenfreundliche Gemeinde	2225	3225	24		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/520000-729002	Klimabündnis diverse Projekte, Veranstaltungen	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	2.817,38	1.000,00	1.000,00	2.817,38
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz					3.100,00	3.400,00	5.021,87	3.100,00	3.400,00	5.021,87
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz					-2.800,00	-3.400,00	-4.717,67	-2.800,00	-3.400,00	-4.717,67
522	Reinhaltung der Luft										
522000	Reinhaltung der Luft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/522000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				900,00	800,00	776,34	0,00	0,00	0,00
6/522000+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	2116	3116	1 18		0,00	0,00	2.489,00	0,00	0,00	2.489,00
Summe Mittelaufbr.	522000 Reinhaltung der Luft					900,00	800,00	3.265,34	0,00	0,00	2.489,00
522000	Reinhaltung der Luft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/522000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	1.600,00	918,72	0,00	0,00	0,00
5/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 24		0,00	0,00	969,00	0,00	0,00	969,00
Summe Mittelverw.	522000 Reinhaltung der Luft					900,00	1.600,00	1.887,72	0,00	0,00	969,00
Saldo	522000 Reinhaltung der Luft					0,00	-800,00	1.377,62	0,00	0,00	1.520,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
522001	Klimaschutzmaßnahmen (PV-Anlagen)													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/522001+300000					3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	257.400,00	0,00	
6/522001+301010					3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
6/522001+301100					3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00	
6/522001+305000					3333	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	
6/522001+829900					2116	3116	1	18	0,00	65.000,00	100.000,00	0,00	65.000,00	100.000,00
6/522001+895000					2301		1	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	522001	Klimaschutzmaßnahmen (PV-Anlagen)						145.000,00	65.000,00	100.000,00	0,00	438.900,00	100.000,00	
	522	Reinhaltung der Luft						145.900,00	65.800,00	103.265,34	0,00	438.900,00	102.489,00	
522001	Klimaschutzmaßnahmen (PV-Anlagen)													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/522001-010000					3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
5/522001-010001					3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	
5/522001-010002					3413	1	40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
5/522001-010003					3413	1	40	0,00	0,00	0,00	85.000,00	120.000,00	0,00	
5/522001-010004					3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	
5/522001-010005					3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	
5/522001-728000					2225	3225	1	24	0,00	0,00	916,40	0,00	916,40	
Summe Mittelverw.	522001	Klimaschutzmaßnahmen (PV-Anlagen)						0,00	0,00	916,40	185.000,00	538.000,00	916,40	
Saldo	522001	Klimaschutzmaßnahmen (PV-Anlagen)						145.000,00	65.000,00	99.083,60	-185.000,00	-99.100,00	99.083,60	
	522	Reinhaltung der Luft						900,00	1.600,00	2.804,12	185.000,00	538.000,00	1.885,40	
Saldo	522	Reinhaltung der Luft						145.000,00	64.200,00	100.461,22	-185.000,00	-99.100,00	100.603,60	
528	Tierkörperbeseitigung													
528000	Tierkörperbeseitigung													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52	Umweltschutz						146.200,00	65.800,00	103.569,54	300,00	438.900,00	102.793,20	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmen - TKV	2233	3233	27	22.600,00	20.000,00	19.898,72	22.600,00	20.000,00	19.898,72
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			22.600,00	20.000,00	19.898,72	22.600,00	20.000,00	19.898,72
	52	Umweltschutz			26.600,00	25.000,00	27.724,71	210.700,00	561.400,00	26.805,99
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-22.600,00	-20.000,00	-19.898,72	-22.600,00	-20.000,00	-19.898,72
	52	Umweltschutz			119.600,00	40.800,00	75.844,83	-210.400,00	-122.500,00	75.987,21
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	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste			0,00	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	3234	27	62.500,00	58.400,00	54.414,78	62.500,00	58.400,00	54.414,78
1/530000-757100	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen (Notfallsanitäter)	2234	3234	27	2.300,00	2.100,00	2.006,24	2.300,00	2.100,00	2.006,24
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			64.800,00	60.500,00	56.421,02	64.800,00	60.500,00	56.421,02
	53	Rettungs- und Warndienste			64.800,00	60.500,00	56.421,02	64.800,00	60.500,00	56.421,02
Saldo	530	Rettungsdienste			-64.800,00	-60.500,00	-56.421,02	-64.800,00	-60.500,00	-56.421,02
	53	Rettungs- und Warndienste			-64.800,00	-60.500,00	-56.421,02	-64.800,00	-60.500,00	-56.421,02
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/562000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116	3116	18	137.600,00	13.100,00	39.737,00	137.600,00	13.100,00	39.737,00
2/562000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	141.700,00	0,00	0,00	141.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge			137.600,00	154.800,00	39.737,00	137.600,00	154.800,00	39.737,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			137.600,00	154.800,00	39.737,00	137.600,00	154.800,00	39.737,00
	5	Gesundheit			284.700,00	221.600,00	190.422,14	138.800,00	594.700,00	189.645,80

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
562000	Sprengelbeiträge										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000-751002	lfd. Transferzahlungen an Länder (Krankenanstaltenbeitrag)	2231	3231	26	2.011.200,00	1.870.600,00	1.553.246,00	2.011.200,00	1.870.600,00	1.553.246,00	
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				2.011.200,00	1.870.600,00	1.553.246,00	2.011.200,00	1.870.600,00	1.553.246,00	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				2.011.200,00	1.870.600,00	1.553.246,00	2.011.200,00	1.870.600,00	1.553.246,00	
	5 Gesundheit				2.140.200,00	1.990.700,00	1.670.125,25	2.324.300,00	2.527.100,00	1.669.230,59	
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-1.873.600,00	-1.715.800,00	-1.513.509,00	-1.873.600,00	-1.715.800,00	-1.513.509,00	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.873.600,00	-1.715.800,00	-1.513.509,00	-1.873.600,00	-1.715.800,00	-1.513.509,00	
	5 Gesundheit				-1.855.500,00	-1.769.100,00	-1.479.703,11	-2.185.500,00	-1.932.400,00	-1.479.584,79	

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	0,00
610000	Bundesstraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/610000-600000	Strom	2222	3222	24		1.400,00	1.200,00	1.467,47	1.400,00	1.200,00	1.467,47
1/610000-619000	Wartungskosten Ampel, B1	2224	3224	24	HAF12	800,00	600,00	670,66	800,00	600,00	670,66
1/610000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	610 Bundesstraßen					2.600,00	2.200,00	2.138,13	2.600,00	2.200,00	2.138,13
Saldo	610 Bundesstraßen					-2.600,00	-2.200,00	-2.138,13	-2.600,00	-2.200,00	-2.138,13
611	Landesstraßen										
611000	LANDESSTRASSEN										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				900,00	900,00	923,59	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen					900,00	900,00	923,59	0,00	0,00	0,00
611000	LANDESSTRASSEN										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.800,00	1.800,00	1.847,18	0,00	0,00	0,00
1/611000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	3.700,00	2.500,00	3.650,62	3.700,00	2.500,00	3.650,62
1/611000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	200,00	0,00	151,88	200,00	0,00	151,88
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen					5.700,00	4.300,00	5.649,68	3.900,00	2.500,00	3.802,50
Saldo	611 Landesstraßen					-4.800,00	-3.400,00	-4.726,09	-3.900,00	-2.500,00	-3.802,50

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
612	Gemeindestraßen									
612000	GEMEINDESTRASSEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+808000	VERÄUSZ.V. HANDELSWAREN (HAUSNUMMERTAFELN)	2116	3116	16	200,00	400,00	494,84	200,00	400,00	494,84
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			106.700,00	92.200,00	102.846,93	0,00	0,00	0,00
2/612000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	3116	18	300,00	1.900,00	560,60	300,00	1.900,00	941,34
2/612000+850001	ANLIEGERBEITRÄGE FÜR STRASZENNEUBAU	2111	3111	10	15.000,00	31.200,00	21.280,75	15.000,00	31.200,00	21.280,75
2/612000+868003	LTRZ.V.PRIV.HAUSH; STRAFEN GEM.STVO.	2124	3124	16	20.000,00	20.000,00	21.655,00	20.000,00	20.000,00	21.655,00
Summe Mittelaufbr.	612000 GEMEINDESTRASSEN				142.200,00	145.700,00	146.838,12	35.500,00	53.500,00	44.371,93

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
612000	GEMEINDESTRASSEN										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612000-001000	Unbebaute Grundstücke, Lannerstraße	3412	2	40	HAF12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,50
1/612000-050000	Sonderanlagen (Verkehrsspiegel, etc.)	3412	2	40	HAF12	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.749,20
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	HAF12	6.000,00	4.500,00	5.430,80	6.000,00	4.500,00	5.222,48
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	HAF12	100,00	100,00	125,15	100,00	100,00	125,15
1/612000-600000	Strom f. Bushütte Außerungenach 25 u. Mozartstraße	2222	3222	24		400,00	300,00	355,24	400,00	300,00	320,44
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	HAF12	12.000,00	10.700,00	14.872,03	12.000,00	10.700,00	14.872,03
1/612000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (E-Ladestation)	2224	3224	24	HAF12	200,00	200,00	540,00	200,00	200,00	540,00
1/612000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Bodenmarkierungen, Reparaturen Buswartehäuschen)	2224	3224	24	HAF12	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				404.800,00	388.700,00	388.068,90	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	Miet- und Pachtaufwand Lerchner Radwege	2223	3223	24		400,00	400,00	436,00	400,00	400,00	436,00
1/612000-700200	Miet- und Pachtaufwand (Wege, Parkplätze)	2223	3223	24		1.600,00	1.500,00	1.380,72	1.600,00	1.500,00	1.380,72
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/612000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	139.800,00	173.900,00	139.798,28	139.800,00	173.900,00	139.798,28
1/612000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	10.700,00	8.200,00	10.698,06	10.700,00	8.200,00	10.698,06
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	11.110,96	5.000,00	5.000,00	11.110,96
1/612000-728011	Entgelte für sonstige Leistungen (Vermessungen)	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	612000 GEMEINDESTRASSEN					582.000,00	614.000,00	572.816,14	178.200,00	226.300,00	189.510,82
Saldo	612000 GEMEINDESTRASSEN					-439.800,00	-468.300,00	-425.978,02	-142.700,00	-172.800,00	-145.138,89
612020	Radwege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612020+301010	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6/612020+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	2116	3116	1	18	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6/612020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	0,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612020 Radwege					0,00	0,00	88.300,00	0,00	100.000,00	9.600,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
612020	Radwege											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612020-003000	Grundstücke zu Straßenbauten		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.867,44	
5/612020-060000	Radweg Heitzing - Im Bau befindliche Anlagen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	193.625,95	
5/612020-060002	Radweg Maierhof - Im Bau befindliche Anlagen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	612020 Radwege					0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	285.493,39	
Saldo	612020 Radwege					0,00	0,00	88.300,00	0,00	-422.000,00	-275.893,39	
612021	Straßenbau 2021 - 2024											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612021+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds (KIG 2020 u. 2023)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	
6/612021+301010	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Landeszuschuss)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
6/612021+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Verkehrsflächenbeiträge - Aktivier.)		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	18.395,08	
6/612021+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	2116	3116	1	18	2.600,00	70.000,00	180.000,00	2.600,00	70.000,00	180.000,00	
6/612021+829910	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Verkehrsflächenbeiträge - keine Aktivier.)	2116	3116	1	18	0,00	3.200,00	2.885,67	0,00	3.200,00	2.885,67	
6/612021+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			1	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	612021 Straßenbau 2021 - 2024					2.600,00	73.200,00	223.885,67	2.600,00	206.000,00	241.280,75	
612021	Straßenbau 2021 - 2024											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612021-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	248.326,39	
5/612021-060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Kanal, Wasserleitung)		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.855,88	
5/612021-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	1	24	0,00	0,00	47.386,04	0,00	0,00	47.386,04	
5/612021-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	24	0,00	0,00	8.458,80	0,00	0,00	8.458,80	
5/612021-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	24	0,00	0,00	6.282,00	0,00	0,00	6.282,00	
Summe Mittelverw.	612021 Straßenbau 2021 - 2024					0,00	0,00	62.126,84	0,00	180.000,00	364.309,11	
Saldo	612021 Straßenbau 2021 - 2024					2.600,00	73.200,00	161.758,83	2.600,00	26.000,00	-123.028,36	

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			VC QU			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
612022	Brückensanierung													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/612022+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	2116	3116	1	18			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
6/612022+860000	Kapitaltransfers von Bund (KIG-Mittel 2023), keine Aktivier.	2121	3121	1	15			0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
6/612022+871100	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Oö. Gemeindepakt 2023)	2121	3121	1	33			0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	612022 Brückensanierung							0,00	72.000,00	100.000,00	0,00	72.000,00	100.000,00	
	612 Gemeindestraßen							144.800,00	290.900,00	559.023,79	38.100,00	431.500,00	395.252,68	
612022	Brückensanierung													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/612022-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	1	24			162.000,00	172.000,00	0,00	162.000,00	172.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	612022 Brückensanierung							162.000,00	172.000,00	0,00	162.000,00	172.000,00	0,00	
Saldo	612022 Brückensanierung							-162.000,00	-100.000,00	100.000,00	-162.000,00	-100.000,00	100.000,00	
	612 Gemeindestraßen							744.000,00	786.000,00	634.942,98	340.200,00	1.100.300,00	839.313,32	
Saldo	612 Gemeindestraßen							-599.200,00	-495.100,00	-75.919,19	-302.100,00	-668.800,00	-444.060,64	
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	9.500,00	9.530,65	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	616000 Sonstige Straßen und Wege							9.500,00	9.500,00	9.530,65	0,00	0,00	0,00	
616000	Sonstige Straßen und Wege													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						41.500,00	41.500,00	41.467,65	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	616000 Sonstige Straßen und Wege							41.500,00	41.500,00	41.467,65	0,00	0,00	0,00	
Saldo	616000 Sonstige Straßen und Wege							-32.000,00	-32.000,00	-31.937,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
	616 Sonstige Straßen und Wege							9.500,00	9.500,00	9.530,65	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
616100	Sonstige Straßen und Wege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	HAF12	6.900,00	6.900,00	6.012,00	6.900,00	6.900,00	6.012,00
Summe Mittelverw.	616100	Sonstige Straßen und Wege				6.900,00	6.900,00	6.012,00	6.900,00	6.900,00	6.012,00
Saldo	616100	Sonstige Straßen und Wege				-6.900,00	-6.900,00	-6.012,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.012,00
	616	Sonstige Straßen und Wege				48.400,00	48.400,00	47.479,65	6.900,00	6.900,00	6.012,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege				-38.900,00	-38.900,00	-37.949,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.012,00
617	Bauhöfe										
617000	Bauhöfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/617000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31		0,00	16.000,00	2.800,00	0,00	16.000,00	2.800,00
2/617000+810000	LEISTUNGSERLÖSE (F. PRIVATARBEITSLEIST.)	2114	3114	13		700,00	700,00	1.310,60	700,00	700,00	1.133,15
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				42.200,00	54.400,00	50.034,02	0,00	0,00	0,00
2/617000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/617000+816099	KTRZ.V.SONST. UNTERNEHM VERGÜTG. AN BAUHOF	2114	3114	13	*	694.300,00	633.000,00	694.256,67	694.300,00	633.000,00	694.256,67
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	5.100,00	41.841,73	0,00	0,00	0,00
2/617000+829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	2116	3116	18		1.000,00	8.200,00	3.872,68	1.000,00	8.200,00	3.697,38
2/617000+860006	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		1.800,00	1.800,00	3.780,00	1.800,00	1.800,00	3.780,00
2/617000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121	15		0,00	0,00	10.796,96	0,00	0,00	10.796,96
Summe Mittelaufbr.	617000	Bauhöfe				740.000,00	719.300,00	808.692,66	697.800,00	659.800,00	716.464,16

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
617000	Bauhöfe											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/617000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	HAF12	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.545,85	
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	HAF12	5.000,00	4.500,00	4.521,27	5.000,00	4.500,00	5.254,57	
1/617000-400100	Dienstkleidung	2221	3221	23	HAF12	3.500,00	4.100,00	3.368,97	3.500,00	4.100,00	3.887,76	
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	HAF12	27.500,00	27.500,00	29.393,04	27.500,00	27.500,00	25.945,74	
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	HAF12	1.800,00	2.000,00	1.714,82	1.800,00	2.000,00	1.737,63	
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	HAF12	200,00	200,00	42,18	200,00	200,00	42,18	
1/617000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	HAF12	300,00	300,00	58,08	300,00	300,00	58,08	
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	HAF12	3.000,00	3.000,00	2.839,87	3.000,00	3.000,00	2.878,60	
1/617000-511000	Geldbezüge Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		507.500,00	445.300,00	449.593,89	507.500,00	445.300,00	449.593,89	
1/617000-523000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	2211	3211	20		0,00	0,00	10.795,80	0,00	0,00	10.795,80	
1/617000-563000	SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	2213	3213	20		9.100,00	11.400,00	13.267,50	9.100,00	11.400,00	13.267,50	
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	2211	3211	20		13.300,00	9.800,00	9.859,82	13.300,00	9.800,00	9.859,82	
1/617000-566000	ZUWENDUNG AUS ANLASZ VON DIENSTJUBILÄEN	2212	3212	20		0,00	4.400,00	5.614,80	0,00	4.400,00	5.614,80	
1/617000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20		0,00	0,00	6.810,00	0,00	0,00	6.810,00	
1/617000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212	3212	20		18.100,00	17.400,00	16.907,66	18.100,00	17.400,00	16.907,66	
1/617000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212	3212	20		116.600,00	105.900,00	98.328,76	116.600,00	105.900,00	98.328,76	
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	3212	20		2.100,00	3.200,00	3.620,75	2.100,00	3.200,00	3.620,75	
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				10.900,00	9.300,00	898,35	0,00	0,00	0,00	
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				10.600,00	11.000,00	62.917,21	0,00	0,00	0,00	
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	11.050,49	0,00	0,00	0,00	
1/617000-600000	Strom	2222	3222	24		2.400,00	2.100,00	2.229,84	2.400,00	2.100,00	2.037,84	
1/617000-600003	Wärme Fernwärme	2222	3222	24		10.300,00	12.000,00	10.125,49	10.300,00	12.000,00	9.162,62	
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	HAF12	7.000,00	10.000,00	8.086,77	7.000,00	10.000,00	3.118,77	
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	HAF12	3.000,00	3.500,00	2.368,47	3.000,00	3.500,00	2.443,46	
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	HAF12	30.000,00	25.000,00	35.639,72	30.000,00	25.000,00	35.826,03	

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	HAF12	500,00	2.000,00	362,78	500,00	2.000,00	347,88
1/617000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	HAF12	1.700,00	1.700,00	1.603,71	1.700,00	1.700,00	1.690,40
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		10.000,00	9.700,00	9.133,33	10.000,00	9.700,00	9.133,33
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				112.000,00	118.300,00	127.458,32	0,00	0,00	0,00
1/617000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				0,00	0,00	4.830,12	0,00	0,00	0,00
1/617000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		0,00	200,00	1.408,85	0,00	200,00	1.408,85
1/617000-700500	Miete für Kopierer/Tel.anlage	2223	3223	24		300,00	300,00	-45,21	300,00	300,00	-45,21
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		2.400,00	2.400,00	2.289,90	2.400,00	2.400,00	2.289,90
1/617000-711000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24		16.200,00	15.300,00	15.827,37	16.200,00	15.300,00	15.827,37
1/617000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	6.700,00	6.400,00	6.711,20	6.700,00	6.400,00	6.711,20
1/617000-720299	Vergütung Altenheim	2225	3225	24	*	1.000,00	700,00	958,42	1.000,00	700,00	958,42
1/617000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22		1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	400,00	1.147,05	300,00	400,00	1.147,05
1/617000-728000	Entgelte für Leistungen (Firmen)	2225	3225	24		4.500,00	4.000,00	4.645,58	4.500,00	4.000,00	4.645,58
1/617000-728001	Entgelte für Leistungen (Einzelpersonen)	2225	3225	24		800,00	2.000,00	3.269,07	800,00	2.000,00	3.269,07
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe					939.900,00	876.500,00	970.854,04	807.900,00	739.400,00	758.321,95
Saldo	617000 Bauhöfe					-199.900,00	-157.200,00	-162.161,38	-110.100,00	-79.600,00	-41.857,79
617012	Bauhof - div. Fahrzeuge										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/617012+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	2116	3116	1 18		0,00	0,00	111.691,67	0,00	0,00	111.691,67
6/617012+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617012 Bauhof - div. Fahrzeuge					30.000,00	0,00	111.691,67	0,00	0,00	111.691,67
617012	Bauhof - div. Fahrzeuge										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/617012-040000	Fahrzeuge		3414	1 41		0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.400,00	61.150,00
5/617012-040001	Fahrzeuge		3414	1 41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.541,67
5/617012-729900	Sonstige Aufwendungen (Rückführung)	2225	3225	1 24		0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	617012 Bauhof - div. Fahrzeuge					0,00	1.600,00	0,00	30.000,00	35.000,00	76.691,67
Saldo	617012 Bauhof - div. Fahrzeuge					30.000,00	-1.600,00	111.691,67	-30.000,00	-35.000,00	35.000,00

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
617100														
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/617100+829000					2116	3116	18		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	150,00
2/617100+864000					2123	3123	16		1.000,00	700,00	1.334,00	1.000,00	700,00	1.334,00
Summe Mittelaufbr.	617100	Bauhöfe							1.000,00	700,00	1.384,00	1.000,00	700,00	1.484,00
	617	Bauhöfe							771.000,00	720.000,00	921.768,33	698.800,00	660.500,00	829.639,83
	61	Straßenbau							926.200,00	1.021.300,00	1.491.246,36	736.900,00	1.092.000,00	1.224.892,51
617100														
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/617100-720099					2225	3225	24	*	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/617100-720199					2225	3225	24	*	300,00	500,00	303,76	300,00	500,00	303,76
Summe Mittelverw.	617100	Bauhöfe							300,00	700,00	303,76	300,00	700,00	303,76
Saldo	617100	Bauhöfe							700,00	0,00	1.080,24	700,00	0,00	1.180,24
	617	Bauhöfe							940.200,00	878.800,00	971.157,80	838.200,00	775.100,00	835.317,38
	61	Straßenbau							1.740.900,00	1.719.700,00	1.661.368,24	1.191.800,00	1.887.000,00	1.686.583,33
Saldo	617	Bauhöfe							-169.200,00	-158.800,00	-49.389,47	-139.400,00	-114.600,00	-5.677,55
	61	Straßenbau							-814.700,00	-698.400,00	-170.121,88	-454.900,00	-795.000,00	-461.690,82
63														
633														
633000														
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/633000+813000					2127				13.500,00	13.500,00	13.465,16	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633000	Wildbachverbauung							13.500,00	13.500,00	13.465,16	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
633000	Wildbachverbauung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/633000-612002	Instandhaltung von Wasser- u. Abwasserbauten	2224	3224	24							
					5.000,00	4.000,00	3.447,38	5.000,00	4.000,00	3.447,38	
1/633000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	10,86	100,00	100,00	10,86	
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.400,00	14.400,00	14.440,14	0,00	0,00	0,00	
1/633000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
1/633000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	2.200,00	1.800,00	2.164,24	2.200,00	1.800,00	2.164,24	
1/633000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00	
1/633000-728000	Entgelte für Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	366,82	100,00	100,00	366,82	
Summe Mittelverw.	633000 Wildbachverbauung				21.900,00	20.600,00	20.469,44	7.500,00	6.200,00	6.029,30	
Saldo	633000 Wildbachverbauung				-8.400,00	-7.100,00	-7.004,28	-7.500,00	-6.200,00	-6.029,30	
633004	Hochwasserschutz Oberau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/633004+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	280.300,00	280.300,00	0,00	
6/633004+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	2116	3116	1 18	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
Summe Mittelaufbr.	633004 Hochwasserschutz Oberau				0,00	50.000,00	50.000,00	280.300,00	330.300,00	50.000,00	
	633 Wildbachverbauung				13.500,00	63.500,00	63.465,16	280.300,00	330.300,00	50.000,00	
	63 Schutzwasserbau				13.500,00	63.500,00	63.465,16	280.300,00	330.300,00	50.000,00	
633004	Hochwasserschutz Oberau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/633004-051000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		3418	1	0,00	0,00	0,00	373.700,00	0,00	0,00	
5/633004-280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		3425	1	0,00	0,00	0,00	0,00	373.700,00	27.867,29	
Summe Mittelverw.	633004 Hochwasserschutz Oberau				0,00	0,00	0,00	373.700,00	373.700,00	27.867,29	
Saldo	633004 Hochwasserschutz Oberau				0,00	50.000,00	50.000,00	-93.400,00	-43.400,00	22.132,71	
	633 Wildbachverbauung				21.900,00	20.600,00	20.469,44	381.200,00	379.900,00	33.896,59	
	63 Schutzwasserbau				21.900,00	20.600,00	20.469,44	381.200,00	379.900,00	33.896,59	
Saldo	633 Wildbachverbauung				-8.400,00	42.900,00	42.995,72	-100.900,00	-49.600,00	16.103,41	
	63 Schutzwasserbau				-8.400,00	42.900,00	42.995,72	-100.900,00	-49.600,00	16.103,41	

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
69	Verkehr, Sonstiges										
690	Verkehr, Sonstiges										
690000	OÖ Verkehrsverbund										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/690000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	800,00	900,00	758,00	800,00	900,00	758,00	
Summe Mittelaufbr.	690				800,00	900,00	758,00	800,00	900,00	758,00	
	69				800,00	900,00	758,00	800,00	900,00	758,00	
	6				940.500,00	1.085.700,00	1.555.469,52	1.018.000,00	1.423.200,00	1.275.650,51	
	690000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	4.500,00	4.400,00	4.999,01	4.500,00	4.400,00	4.999,01	
1/690000-751001	Lfd.Transferzahlung. an sonstige Träger des öffentlichen R. ÖPNV-Konzept u. Mobilitätsmanagement § 3 Abs. 1	2231	3231	26	17.600,00	16.800,00	16.161,00	17.600,00	16.800,00	16.161,00	
1/690000-751701	Lfd.Transferzahlung. an sonstige Träger des öffentlichen R. ÖPNV-Konzept u. Mobilitätsmanagement § 3 Abs. 2	2231	3231	26	46.300,00	10.800,00	12.856,00	46.300,00	10.800,00	12.856,00	
Summe Mittelverw.	690				68.400,00	32.000,00	34.016,01	68.400,00	32.000,00	34.016,01	
	69				68.400,00	32.000,00	34.016,01	68.400,00	32.000,00	34.016,01	
	6				1.831.200,00	1.772.300,00	1.715.853,69	1.641.400,00	2.298.900,00	1.754.495,93	
Saldo	690				-67.600,00	-31.100,00	-33.258,01	-67.600,00	-31.100,00	-33.258,01	
	69				-67.600,00	-31.100,00	-33.258,01	-67.600,00	-31.100,00	-33.258,01	
	6				-890.700,00	-686.600,00	-160.384,17	-623.400,00	-875.700,00	-478.845,42	

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	0,00
742000	Produktionsförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-757029	lfd. Transferzahlungen an private Organisationen (Subvention Imker)	2234	3234	27		500,00	500,00	380,00	500,00	500,00	380,00
1/742000-768005	Sonstige Transfers an private Haushalte (Besamungsbeihilfe)	2234	3234	27		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
1/742000-768024	Sonstige Transfers an private Haushalte (Landwirtschaftsförderung)	2234	3234	27		4.000,00	4.000,00	3.915,00	4.000,00	4.000,00	3.915,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				4.500,00	8.100,00	7.895,00	4.500,00	8.100,00	7.895,00
Saldo	742	Produktionsförderung				-4.500,00	-8.100,00	-7.895,00	-4.500,00	-8.100,00	-7.895,00
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/749000+811000	EINNAHMEN AUS DER UNTERVERPACHTUNG	2115	3115	14		7.000,00	7.000,00	6.984,70	7.000,00	7.000,00	6.984,70
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.000,00	7.000,00	6.984,70	7.000,00	7.000,00	6.984,70
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				7.000,00	7.000,00	6.984,70	7.000,00	7.000,00	6.984,70
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/749000-610000	Instandhaltung v. Grund u. Boden (Schrebergärten)	2224	3224	24	HAF12	200,00	200,00	236,41	200,00	200,00	236,41
1/749000-700000	Pachtzins (Schrebergärten)	2223	3223	24		6.700,00	6.500,00	5.839,14	6.700,00	6.500,00	5.839,14
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				6.900,00	6.700,00	6.075,55	6.900,00	6.700,00	6.075,55
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				11.400,00	14.800,00	13.970,55	11.400,00	14.800,00	13.970,55
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	300,00	909,15	100,00	300,00	909,15
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-4.400,00	-7.800,00	-6.985,85	-4.400,00	-7.800,00	-6.985,85

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
78											
782											
782000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	782					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/782000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (REVA, REVA-Leader)	2225	3225	24		12.500,00	12.100,00	8.571,00	12.500,00	12.100,00	8.571,00
Summe Mittelverw.	782					12.500,00	12.100,00	8.571,00	12.500,00	12.100,00	8.571,00
Saldo	782					-12.500,00	-12.100,00	-8.571,00	-12.500,00	-12.100,00	-8.571,00
789											
789000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	789					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7					7.000,00	7.000,00	6.984,70	7.000,00	7.000,00	6.984,70
789000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/789000-457000	Tiwi, örtliche Wirtschaftswerbung	2221	3221	23	HAF12	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
1/789000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/789000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/789000-755001	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen Gewerbeförderung Einmalzuschuss	2233	3233	27		2.500,00	22.000,00	852,00	2.500,00	22.000,00	852,00
1/789000-755002	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen Gewerbeförderung Kommunalsteuer	2233	3233	27		72.500,00	73.300,00	71.791,86	72.500,00	73.300,00	71.791,86
1/789000-757000	Transfer, Tiwi-Mitgliedsbeitrag	2234	3234	27		400,00	400,00	360,00	400,00	400,00	0,00
1/789000-757050	Tiwi, Subvention Tiwi-Zelt (Michaelimarkt)	2234	3234	27		0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	789					77.400,00	103.100,00	79.003,86	77.400,00	103.100,00	78.643,86
	78					89.900,00	115.200,00	87.574,86	89.900,00	115.200,00	87.214,86
	7					101.300,00	130.000,00	101.545,41	101.300,00	130.000,00	101.185,41
Saldo	789					-77.400,00	-103.100,00	-79.003,86	-77.400,00	-103.100,00	-78.643,86
	78					-89.900,00	-115.200,00	-87.574,86	-89.900,00	-115.200,00	-87.214,86
	7					-94.300,00	-123.000,00	-94.560,71	-94.300,00	-123.000,00	-94.200,71

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
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	3116	16	1.200,00	1.100,00	1.168,12	1.200,00	1.100,00	1.222,66
2/813000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	249,43	0,00	0,00	0,00
2/813000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	3.942,11	100,00	100,00	3.942,11
2/813000+852004	Gebühr f. Benütz. von Gem.einricht. (Abfallgebühr)	2113	3113	12	308.200,00	305.100,00	290.134,13	308.200,00	305.100,00	290.406,97
2/813000+852005	Gebühr f. Benütz. von Gem.einricht. (Abfallsack)	2113	3113	12	2.500,00	3.200,00	3.395,66	2.500,00	3.200,00	3.395,66
2/813000+852007	Gebühr f. Benütz. von Gem.einricht. (Abfallgebühr Biotonne)	2113	3113	12	56.200,00	54.700,00	51.135,06	56.200,00	54.700,00	51.011,30
2/813000+852008	Gebühr f. Benütz. von Gem.einricht. (Abfallgebühr Grasabfall)	2113	3113	12	1.100,00	1.300,00	1.082,71	1.100,00	1.300,00	1.082,70
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft				369.500,00	365.700,00	351.107,22	369.300,00	365.500,00	351.061,40

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
813000	Abfallwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813000-042000			3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.420,00
			Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1/813000-413003	2221	3221		23		2.100,00	2.000,00	4.277,89	2.100,00	2.000,00	3.487,69
			Handelswaren (Müllgefäße)								
1/813000-413007	2221	3221		23		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Handelswaren (Müllsäcke)								
1/813000-680000	2226					2.700,00	2.700,00	2.383,83	0,00	0,00	0,00
			Planmäßige Abschreibung								
1/813000-691000	2225	3225		24		500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
			Schadensfälle								
1/813000-720099	2225	3225		24	*	3.200,00	4.000,00	3.247,57	3.200,00	4.000,00	3.247,57
			Vergütung Bauhof								
1/813000-720199	2225	3225		24	*	300,00	300,00	265,79	300,00	300,00	265,79
			Vergütung Wasserwerk								
1/813000-720399	2225	3225		24	*	54.200,00	49.800,00	54.236,47	54.200,00	49.800,00	54.236,47
			Vergütung Verwaltung u. Vertret.körper								
1/813000-728000	2225	3225		24		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)								
1/813000-728008	2225	3225		24		181.600,00	177.000,00	171.058,17	181.600,00	177.000,00	171.058,17
			Entgelte für sonstige Leistungen (Gradinger Deponie)								
1/813000-728015	2225	3225		24		43.000,00	44.100,00	41.404,19	43.000,00	44.100,00	41.404,19
			Entgelte für sonstige Leistungen (Biomüll)								
1/813000-752004	2231	3231		26		97.100,00	91.000,00	80.084,76	97.100,00	91.000,00	80.084,76
			Transfer an Gemeinden, Gemeindeverbände (BAV, Abfallbehandlungsbeitrag)								
Summe Mittelverw.	813000	Abfallwirtschaft				384.700,00	371.400,00	356.958,67	382.000,00	370.200,00	358.204,64
Saldo	813000	Abfallwirtschaft				-15.200,00	-5.700,00	-5.851,45	-12.700,00	-4.700,00	-7.143,24
813100	Sammelzentrum Kompostierung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813100+829000	2116	3116		18		500,00	500,00	30,00	500,00	500,00	30,00
			Sonstige Einnahmen								
2/813100+829015	2116	3116		18		1.200,00	1.400,00	831,35	1.200,00	1.400,00	831,35
			Sonstige Einnahmen (Betriebskosten für ASZ)								
2/813100+852006	2113	3113		12		272.800,00	267.300,00	258.251,51	272.800,00	267.300,00	258.410,65
			Gebühr f. Benütz. von Gem.einricht. (Grundgebühr)								
Summe Mittelaufbr.	813100	Sammelzentrum Kompostierung				274.500,00	269.200,00	259.112,86	274.500,00	269.200,00	259.272,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
813100	Sammelzentrum Kompostierung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813100-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/813100-400100	Dienstkleidung	2221	3221	23		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/813100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.816,99	1.500,00	1.500,00	1.703,73
1/813100-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		15.600,00	13.000,00	8.545,59	15.600,00	13.000,00	8.545,59
1/813100-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER-BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212	3212	20		3.500,00	2.900,00	1.930,35	3.500,00	2.900,00	1.930,35
1/813100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		0,00	0,00	274,10	0,00	0,00	274,10
1/813100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		1.200,00	1.100,00	982,79	1.200,00	1.100,00	982,79
1/813100-670000	Versicherungen	2222	3222	24		400,00	400,00	366,96	400,00	400,00	366,96
1/813100-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/813100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		300,00	300,00	342,24	300,00	300,00	342,24
1/813100-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	2225	3225	24		100,00	100,00	91,50	100,00	100,00	91,50
1/813100-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	88.000,00	68.600,00	88.003,00	88.000,00	68.600,00	88.003,00
1/813100-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	1.500,00	600,00	1.471,34	1.500,00	600,00	1.471,34
1/813100-720399	Vergütung Verwaltung u. Vertret.körper	2225	3225	24	*	4.200,00	4.200,00	4.230,00	4.200,00	4.200,00	4.230,00
1/813100-720599	Vergütung Sonstige	2225	3225	24	*	700,00	1.000,00	719,74	700,00	1.000,00	719,74
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/813100-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Sperrmüllmulden)	2225	3225	24		500,00	700,00	210,11	500,00	700,00	210,11
1/813100-729000	Sonstige Ausgaben (Kompostieranlage)	2225	3225	24		0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
1/813100-752004	Transfer an Gemeinden, Gemeindeverbände (BAV, Abfallwirtschaftsbeitrag)	2231	3231	26		70.600,00	65.900,00	66.515,14	70.600,00	65.900,00	66.515,14
1/813100-752006	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (BAV, Grünschnitt.sammlung)	2231	3231	26		52.600,00	51.200,00	46.966,14	52.600,00	51.200,00	46.966,14
Summe Mittelverw.	813100 Sammelzentrum Kompostierung					241.500,00	212.300,00	222.537,99	241.500,00	212.300,00	222.424,73
Saldo	813100 Sammelzentrum Kompostierung					33.000,00	56.900,00	36.574,87	33.000,00	56.900,00	36.847,27
813300	Containerstandplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	813300 Containerstandplätze					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung					644.000,00	634.900,00	610.220,08	643.800,00	634.700,00	610.333,40

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
813300	Containerstandplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/813300-700000	Pachtzinse	2223	3223	24		300,00	200,00	152,81	300,00	200,00	152,81
1/813300-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	2.100,00	1.600,00	2.101,86	2.100,00	1.600,00	2.101,86
1/813300-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	200,00	0,00	246,81	200,00	0,00	246,81
Summe Mittelverw.	813300 Containerstandplätze					2.600,00	1.900,00	2.501,48	2.600,00	1.900,00	2.501,48
Saldo	813300 Containerstandplätze					-2.600,00	-1.900,00	-2.501,48	-2.600,00	-1.900,00	-2.501,48
	813 Müllbeseitigung					628.800,00	585.600,00	581.998,14	626.100,00	584.400,00	583.130,85
Saldo	813 Müllbeseitigung					15.200,00	49.300,00	28.221,94	17.700,00	50.300,00	27.202,55
814	Straßenreinigung										
814000	Straßenreinigung und Winterdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/814000+810000	LTRZ.V.LAND;BEITRAG F. WINTERDIENST-LDS. STR.	2114	3114	13		300,00	400,00	206,40	300,00	400,00	206,40
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung					300,00	400,00	206,40	300,00	400,00	206,40
814000	Straßenreinigung und Winterdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-455000	Streu- u. Aufbaumittel	2221	3221	23		28.000,00	30.000,00	21.193,00	28.000,00	30.000,00	21.193,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00	548,58	5.000,00	5.000,00	1.387,66
1/814000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		13.700,00	13.500,00	11.498,32	13.700,00	13.500,00	11.498,32
1/814000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		500,00	600,00	448,50	500,00	600,00	448,50
1/814000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		3.000,00	3.000,00	2.507,53	3.000,00	3.000,00	2.507,53
1/814000-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24		6.700,00	6.700,00	6.643,20	6.700,00	6.700,00	6.643,20
1/814000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24	*	122.400,00	134.600,00	122.431,53	122.400,00	134.600,00	122.431,53
1/814000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
1/814000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Maschinenring)	2225	3225	24		17.000,00	25.000,00	10.790,76	17.000,00	25.000,00	10.790,76
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung					196.300,00	224.900,00	176.061,42	196.300,00	224.900,00	176.900,50
814100	Straßenreinigung und Winterdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung und Winterdienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
814100	Straßenreinigung und Winterdienst													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/814100-711000					2225	3225	24	100,00	100,00	345,43	100,00	100,00	345,43	
					Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG									
1/814100-728001					2225	3225	24	18.000,00	17.000,00	19.231,63	18.000,00	17.000,00	19.231,63	
					Entgelte für Leistungen									
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung und Winterdienst			18.100,00	17.100,00		19.577,06	18.100,00	17.100,00	19.577,06			
Saldo	814100	Straßenreinigung und Winterdienst			-214.100,00	-241.600,00		-195.432,08	-214.100,00	-241.600,00	-196.271,16			
	814	Straßenreinigung			18.100,00	17.100,00		19.577,06	18.100,00	17.100,00	19.577,06			
Saldo	814	Straßenreinigung			-214.100,00	-241.600,00		-195.432,08	-214.100,00	-241.600,00	-196.271,16			
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze													
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/815000+813000					2127			1.700,00	2.600,00	2.633,82	0,00	0,00	0,00	
					Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)									
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			1.700,00	2.600,00		2.633,82	0,00	0,00	0,00			
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/815000-006000						3412	2	40	HAF12	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
					Sonstige Grundstückseinrichtungen									
1/815000-680000					2226			5.300,00	10.300,00	10.638,57	0,00	0,00	0,00	
					Planmäßige Abschreibung									
1/815000-700000					2223	3223	24	1.100,00	1.100,00	1.044,89	1.100,00	1.100,00	1.044,89	
					MIETZINS INCL. BETRIEBSKOSTEN									
1/815000-711000					2225	3225	24	100,00	100,00	83,50	100,00	100,00	83,50	
					ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG									
1/815000-720099					2225	3225	24	127.400,00	102.500,00	127.368,29	127.400,00	102.500,00	127.368,29	
					Vergütung Bauhof									
1/815000-720199					2225	3225	24	800,00	1.000,00	797,37	800,00	1.000,00	797,37	
					Vergütung Wasserwerk									
1/815000-728000					2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	7.106,99	6.000,00	6.000,00	7.106,99	
					Entgelte für sonst. Leistungen (Parkbänke, ...)									
1/815000-728001					2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	2.211,23	4.000,00	4.000,00	2.211,23	
					Entgelte für sonst. Leistungen (Reparatur Spielgeräte)									
1/815000-728002					2225	3225	24	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	
					Entgelte für sonst. Leistungen (Reparatur Skaterplatz)									
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			145.700,00	125.500,00		149.250,84	140.400,00	117.300,00	138.612,27			
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-144.000,00	-122.900,00		-146.617,02	-140.400,00	-117.300,00	-138.612,27			

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren											
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/816000+813000					2127		4.800,00	4.800,00	4.765,28	0,00	0,00	0,00
2/816000+829000				18	2116 3116		2.000,00	2.000,00	5.973,68	2.000,00	2.000,00	8.117,52
2/816000+864000				16	2123 3123		700,00	800,00	778,27	700,00	800,00	778,27
Summe Mittelaufbr.	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren					7.500,00	7.600,00	11.517,23	2.700,00	2.800,00	8.895,79
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/816000-310000					3615		0,00	0,00	0,00	82.300,00	79.100,00	79.718,12
1/816000-400000			23	HAF12	2221 3221		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/816000-459000			23	HAF12	2221 3221		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/816000-600000			24		2222 3222		32.500,00	25.500,00	24.809,34	32.500,00	25.500,00	23.761,14
1/816000-619000			24	HAF12	2224 3224		7.000,00	6.000,00	6.671,36	7.000,00	6.000,00	6.671,36
1/816000-651000			25		2241 3241		6.400,00	8.400,00	4.883,83	6.400,00	8.400,00	4.883,83
1/816000-680000					2226		26.400,00	26.400,00	26.446,95	0,00	0,00	0,00
1/816000-700101			24		2223 3223		400,00	400,00	345,23	400,00	400,00	345,23
1/816000-720099			24	*	2225 3225		4.900,00	2.000,00	4.927,51	4.900,00	2.000,00	4.927,51
1/816000-720199			24	*	2225 3225		2.500,00	400,00	2.543,99	2.500,00	400,00	2.543,99
Summe Mittelverw.	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren					80.100,00	69.600,00	70.628,21	136.000,00	122.300,00	122.851,18
Saldo	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren					-72.600,00	-62.000,00	-59.110,98	-133.300,00	-119.500,00	-113.955,39
816001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	816001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					7.500,00	7.600,00	11.517,23	2.700,00	2.800,00	8.895,79

		MVAG			VC QU			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
816001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/816001-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	1	24			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
1/816001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						400,00	400,00	448,68	0,00	0,00	0,00	
5/816001-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	816001 Straßenbeleuchtung, Erweiterung							30.400,00	10.400,00	448,68	30.000,00	10.000,00	0,00	
Saldo	816001 Straßenbeleuchtung, Erweiterung							-30.400,00	-10.400,00	-448,68	-30.000,00	-10.000,00	0,00	
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							110.500,00	80.000,00	71.076,89	166.000,00	132.300,00	122.851,18	
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							-103.000,00	-72.400,00	-59.559,66	-163.300,00	-129.500,00	-113.955,39	
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	0,00	
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/817000-600000	Energiebezüge	2222	3222		24			1.000,00	700,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00	
Summe Mittelverw.	817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen							1.000,00	700,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00	
Saldo	817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen							-1.000,00	-700,00	0,00	-1.000,00	-700,00	0,00	
817001	Friedhöfe und Einsegnungshallen													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/817001+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)		3331	1	33			0,00	0,00	0,00	342.300,00	342.400,00	0,00	
6/817001+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	2116	3116	1	18			0,00	0,00	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00	
Summe Mittelaufbr.	817001 Friedhöfe und Einsegnungshallen							0,00	0,00	89.100,00	342.300,00	342.400,00	89.100,00	
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren							0,00	0,00	89.100,00	342.300,00	342.400,00	89.100,00	
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt							653.500,00	645.500,00	713.677,53	989.100,00	980.300,00	708.535,59	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
817001	Friedhöfe und Einsegnungshallen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/817001-061000	Gebäude		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	893.500,00	199.957,64	
5/817001-061001	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten, Wasser, Kanal		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	18.061,28	
5/817001-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1 24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
Summe Mittelverw.	817001	Friedhöfe und Einsegnungshallen			0,00	1.500,00	0,00	0,00	906.600,00	218.018,92	
Saldo	817001	Friedhöfe und Einsegnungshallen			0,00	-1.500,00	89.100,00	342.300,00	-564.200,00	-128.918,92	
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			1.000,00	2.200,00	0,00	1.000,00	907.300,00	218.018,92	
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			1.100.400,00	1.035.300,00	997.964,35	1.147.900,00	1.983.300,00	1.259.090,78	
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			-1.000,00	-2.200,00	89.100,00	341.300,00	-564.900,00	-128.918,92	
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-446.900,00	-389.800,00	-284.286,82	-158.800,00	-1.003.000,00	-550.555,19	
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
828	Sonstige Märkte										
828000	Sonstige Märkte										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/828000+812000	GEBÜHREN F. SONSTIGE VERW.LEIST. (MARKTGEBÜHR)	2114	3114	13	3.500,00	2.500,00	2.782,27	3.500,00	2.500,00	2.782,27	
2/828000+829000	Sonstige Einnahmen Weihnachtsmarkt	2116	3116	18	2.000,00	1.500,00	2.216,72	2.000,00	1.500,00	2.216,72	
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte			5.500,00	4.000,00	4.998,99	5.500,00	4.000,00	4.998,99	
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			5.500,00	4.000,00	4.998,99	5.500,00	4.000,00	4.998,99	
828000	Sonstige Märkte										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/828000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
1/828000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
1/828000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	7.100,00	0,00	7.091,68	7.100,00	0,00	7.091,68	
1/828000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	2.100,00	0,00	2.088,35	2.100,00	0,00	2.088,35	
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben Michaelimarkt	2225	3225	24	3.000,00	1.700,00	1.912,64	3.000,00	1.700,00	1.912,64	
1/828000-729001	Sonstige Ausgaben Weihnachtsmarkt	2225	3225	24	6.000,00	8.000,00	10.300,91	6.000,00	8.000,00	9.800,91	
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte			19.300,00	9.700,00	21.393,58	19.300,00	9.700,00	20.893,58	
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			19.300,00	9.700,00	21.393,58	19.300,00	9.700,00	20.893,58	
Saldo	828	Sonstige Märkte			-13.800,00	-5.700,00	-16.394,59	-13.800,00	-5.700,00	-15.894,59	
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			-13.800,00	-5.700,00	-16.394,59	-13.800,00	-5.700,00	-15.894,59	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	4.500,00	4.900,00	4.674,65	4.500,00	4.900,00	4.232,16
2/840000+811001	Miet- und Pächtertrag (Parkplätze)	2115	3115	14	4.300,00	4.100,00	4.100,87	4.300,00	4.100,00	4.114,88
2/840000+811004	Miet- und Pächtertrag (A1 Telekom Austria)	2115	3115	14	2.500,00	2.500,00	2.256,27	2.500,00	2.500,00	2.256,27
2/840000+823000	Zinsen	2131	3131	14	15.000,00	15.100,00	0,00	15.000,00	15.100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840000 Grundbesitz				26.300,00	26.600,00	11.031,79	26.300,00	26.600,00	10.603,31
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-640000	RECHTSKOSTEN	2222	3222	24	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	5.885,60	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	3225	24	5.000,00	6.500,00	1.151,00	5.000,00	6.500,00	1.151,00
1/840000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN, WC-Container Festgelände	2225	3225	24	100,00	100,00	33,64	100,00	100,00	33,64
1/840000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225	3225	24	2.000,00	1.700,00	395,30	2.000,00	1.700,00	395,30
1/840000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	3225	24	100,00	100,00	4.541,52	100,00	100,00	4.541,52
Summe Mittelverw.	840000 Grundbesitz				9.200,00	9.400,00	12.007,06	9.200,00	9.400,00	6.121,46
Saldo	840000 Grundbesitz				17.100,00	17.200,00	-975,27	17.100,00	17.200,00	4.481,85
840001	Grundkauf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/840001+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	1 30	0,00	0,00	118.237,50	0,00	0,00	118.237,50
6/840001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	12.500,00	1.553.212,60	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840001 Grundkauf				0,00	12.500,00	1.671.450,10	0,00	0,00	118.237,50
	840 Grundbesitz				26.300,00	39.100,00	1.682.481,89	26.300,00	26.600,00	128.840,81

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
840001	Grundkauf										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/840001-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	1.517.741,60
5/840001-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		0,00	0,00	35.471,00	0,00	0,00	35.471,00
5/840001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1		0,00	0,00	118.237,50	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	840001 Grundkauf					0,00	0,00	153.708,50	0,00	12.500,00	1.553.212,60
Saldo	840001 Grundkauf					0,00	12.500,00	1.517.741,60	0,00	-12.500,00	-1.434.975,10
	840 Grundbesitz					9.200,00	9.400,00	165.715,56	9.200,00	21.900,00	1.559.334,06
Saldo	840 Grundbesitz					17.100,00	29.700,00	1.516.766,33	17.100,00	4.700,00	-1.430.493,25
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/842000+808000	Erträge aus Holzverkauf	2116	3116	16		12.000,00	10.000,00	20.218,48	12.000,00	10.000,00	20.218,48
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					12.000,00	10.000,00	20.218,48	12.000,00	10.000,00	20.218,48
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/842000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24		200,00	200,00	186,65	200,00	200,00	186,65
1/842000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	5.600,00	2.200,00	5.555,95	5.600,00	2.200,00	5.555,95
1/842000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225	3225	24		2.000,00	1.500,00	774,40	2.000,00	1.500,00	774,40
1/842000-728001	ENTGELTE F.SONST.LEI- STUNGEN V. EINZELPERS.	2225	3225	24		12.000,00	14.000,00	11.388,86	12.000,00	14.000,00	11.388,86
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					19.800,00	17.900,00	17.905,86	19.800,00	17.900,00	17.905,86
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					-7.800,00	-7.900,00	2.312,62	-7.800,00	-7.900,00	2.312,62
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)										
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/846000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14		46.600,00	27.900,00	25.724,47	46.600,00	27.900,00	25.769,92
2/846000+811001	Mietertrag, Betriebskosten Arzthaus Roseggerstraße 29	2115	3115	14		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2/846000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				600,00	700,00	716,39	0,00	0,00	0,00
2/846000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		0,00	0,00	2.219,46	0,00	0,00	2.219,46
Summe Mittelaufbr.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude					65.200,00	28.600,00	28.660,32	64.600,00	27.900,00	27.989,38

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/846000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221	3221	23	HAF12	300,00	300,00	185,04	300,00	300,00	185,04
1/846000-600000	STROM	2222	3222	24		1.800,00	1.400,00	1.543,93	1.800,00	1.400,00	1.446,43
1/846000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24		4.200,00	5.500,00	5.884,56	4.200,00	5.500,00	5.510,35
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	3224	24	HAF12	5.000,00	3.500,00	6.182,72	5.000,00	3.500,00	6.219,92
1/846000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	3224	24	HAF12	200,00	200,00	579,70	200,00	200,00	579,70
1/846000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24		2.700,00	2.700,00	2.038,10	2.700,00	2.700,00	2.038,10
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4.200,00	4.600,00	8.596,49	0,00	0,00	0,00
1/846000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				0,00	0,00	6.078,15	0,00	0,00	0,00
1/846000-700000	Mietzinse	2223	3223	24		300,00	300,00	258,00	300,00	300,00	258,00
1/846000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	3225	24		800,00	800,00	804,50	800,00	800,00	804,50
1/846000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICH. U.- ANLAGEN	2225	3225	24		3.500,00	3.000,00	3.208,50	3.500,00	3.000,00	3.208,50
1/846000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	8.100,00	900,00	8.059,42	8.100,00	900,00	8.059,42
1/846000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	8.500,00	900,00	8.476,80	8.500,00	900,00	8.476,80
1/846000-720599	Vergütung Sonstige	2225	3225	24	*	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
1/846000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225	3225	24		500,00	200,00	224,49	500,00	200,00	224,49
1/846000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude					40.100,00	27.700,00	52.120,40	35.900,00	23.100,00	37.011,25
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude					25.100,00	900,00	-23.460,08	28.700,00	4.800,00	-9.021,87
846002	Sanierung Wohnhaus Lerchenfeldstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/846002+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	2116	3116	1 18		0,00	23.900,00	130.000,00	0,00	23.900,00	130.000,00
Summe Mittelaufbr.	846002 Sanierung Wohnhaus Lerchenfeldstraße					0,00	23.900,00	130.000,00	0,00	23.900,00	130.000,00

	MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
846002	Sanierung Wohnhaus Lerchenfeldstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/846002-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	94.735,17
Summe Mittelverw.	846002	Sanierung Wohnhaus Lerchenfeldstraße			0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	94.735,17
Saldo	846002	Sanierung Wohnhaus Lerchenfeldstraße			0,00	23.900,00	130.000,00	0,00	-35.300,00	35.264,83
846003	Sanierung Wohnhaus Roseggerstr. (Arztpraxis)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/846003+829900	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)	2116	3116	1 18	18.000,00	71.000,00	160.000,00	18.000,00	71.000,00	160.000,00
Summe Mittelaufbr.	846003	Sanierung Wohnhaus Roseggerstr. (Arztpraxis)			18.000,00	71.000,00	160.000,00	18.000,00	71.000,00	160.000,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			83.200,00	123.500,00	318.660,32	82.600,00	122.800,00	317.989,38
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			121.500,00	172.600,00	2.021.360,69	120.900,00	159.400,00	467.048,67
846003	Sanierung Wohnhaus Roseggerstr. (Arztpraxis)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/846003-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	846003	Sanierung Wohnhaus Roseggerstr. (Arztpraxis)			0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00
Saldo	846003	Sanierung Wohnhaus Roseggerstr. (Arztpraxis)			18.000,00	71.000,00	160.000,00	18.000,00	-160.000,00	160.000,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			40.100,00	27.700,00	52.120,40	35.900,00	313.300,00	131.746,42
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			69.100,00	55.000,00	235.741,82	64.900,00	353.100,00	1.708.986,34
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			43.100,00	95.800,00	266.539,92	46.700,00	-190.500,00	186.242,96
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			52.400,00	117.600,00	1.785.618,87	56.000,00	-193.700,00	-1.241.937,67

	MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000+300000			3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	Kapitaltransfers von Bund (KPC-Förder. E-Auto)									
2/850000+300200			3331	33	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.800,00	3.974,00
	LTrz. Bund Tilgungszuschuss									
2/850000+810011	2114	3114		13	300,00	1.000,00	550,63	300,00	1.000,00	1.627,93
	LEISTUNGSERLÖSE FÜR INSTALLATION									
2/850000+813000	2127				16.500,00	16.300,00	16.517,60	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)									
2/850000+816199	2114	3114		13	76.700,00	54.200,00	76.661,43	76.700,00	54.200,00	76.661,43
	KTRZ.V.SONST. UNTERNEHM VERGÜT.AN WASSERVERS.									
2/850000+817000	2117				0,00	37.100,00	1.249,33	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen									
2/850000+823000	2131	3131		14	2.000,00	2.200,00	0,00	2.000,00	2.200,00	0,00
	ZINSEN									
2/850000+829000	2116	3116		18	1.500,00	2.000,00	1.704,36	1.500,00	2.000,00	2.892,64
	SONSTIGE EINNAHMEN									
2/850000+850000	2111	3111		10	17.900,00	24.300,00	110.799,78	17.900,00	24.300,00	110.799,78
	INTERESSENTENBEITRÄG E (ANSCHLUSZGEBÜHREN)									
2/850000+852001	2113	3113		12	378.600,00	365.700,00	373.994,04	378.600,00	365.700,00	373.831,47
	WASSERBEZUGSGEBÜHR									
2/850000+852002	2113	3113		12	22.300,00	22.100,00	23.713,22	22.300,00	22.100,00	23.691,87
	GEBÜHR F.GEM. EINRICHT. ZÄHLERMIETE									
2/850000+852003	2113	3113		12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Gebühr für Gemeindeeinrichtung Wasserbezugsgebühr (Rechnung)									
2/850000+860200	2121	3121		15	5.100,00	5.000,00	4.876,00	5.100,00	5.000,00	4.876,00
	LTRZ.V.BUND ZINSENZUSCHUSS									
2/850000+863200	2121	3121		15	0,00	13.200,00	12.946,96	0,00	13.200,00	12.946,96
	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
Summe Mittelaufbr.	850000	Betriebe der Wasserversorgung			521.000,00	543.200,00	623.013,35	508.100,00	501.600,00	611.302,08

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
850000	Betriebe der Wasserversorgung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/850000-020000	MASCHINEN U.MASCHIN. ANLAGEN-ANSCHAFFUNG		3414	2	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,05
1/850000-040000	Fahrzeuge		3414	2	41		0,00	0,00	0,00	53.200,00		0,00
1/850000-050000	Sonderanlagen, Ladestation für Elektro-/Hybridfahrzeuge		3412	2	40		0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00
1/850000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221	3221		23		2.500,00	1.700,00	2.936,42	2.500,00	1.700,00	2.936,42
1/850000-400001	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. WASSERZÄHLER	2221	3221		23		10.000,00	9.500,00	7.617,41	10.000,00	9.500,00	7.617,41
1/850000-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221	3221		23		400,00	400,00	421,18	400,00	400,00	421,18
1/850000-413002	HANDELSWAREN (Wasserankauf f. Wimberg v.Vbr.), (Wasserankauf v.Lenzing f. Pichlwang)	2221	3221		23		31.000,00	31.000,00	30.515,31	31.000,00	31.000,00	30.515,31
1/850000-452000	TREIBSTOFFE	2221	3221		23		100,00	200,00	1.245,40	100,00	200,00	1.117,40
1/850000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonstige Büromittel	2221	3221		23		100,00	100,00	90,19	100,00	100,00	90,19
1/850000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	3221		23		500,00	500,00	105,93	500,00	500,00	105,93
1/850000-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211	3211		20		41.900,00	76.200,00	35.562,40	41.900,00	76.200,00	35.562,40
1/850000-563000	SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	2213	3213		20		3.400,00	2.200,00	2.067,84	3.400,00	2.200,00	2.067,84
1/850000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	2211	3211		20		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/850000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		20		0,00	0,00	6.224,40	0,00	0,00	6.224,40
1/850000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		20		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
1/850000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212	3212		20		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
1/850000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212	3212		20		9.600,00	11.200,00	11.738,97	9.600,00	11.200,00	11.738,97
1/850000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	3212		20		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					4.800,00	0,00	1.943,34	0,00	0,00	0,00
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000	STROM	2222	3222		24		18.500,00	16.500,00	17.224,44	18.500,00	16.500,00	15.667,94
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG VON WASSERANLAGEN	2224	3224		24		30.000,00	27.000,00	19.525,37	30.000,00	27.000,00	13.802,52

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/850000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	2224	3224	24		200,00	300,00	69,15	200,00	300,00	69,15
1/850000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2224	3224	24		1.700,00	1.100,00	2.156,88	1.700,00	1.100,00	2.156,88
1/850000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	3224	24		1.100,00	1.000,00	203,30	1.100,00	1.000,00	203,30
1/850000-630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/850000-631000	Telefon,Telegraf, Telex	2222	3222	24		800,00	800,00	675,80	800,00	800,00	679,27
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24		700,00	1.200,00	567,03	700,00	1.200,00	567,03
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				60.500,00	61.300,00	57.446,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		1.100,00	500,00	0,00	1.100,00	500,00	0,00
1/850000-700000	PACHTZINSE	2223	3223	24		600,00	500,00	501,17	600,00	500,00	501,17
1/850000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	324,88	1.000,00	1.000,00	324,88
1/850000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	2.800,00	2.300,00	2.806,62	2.800,00	2.300,00	2.806,62
1/850000-720399	Vergütung Verwaltung u. Vertret.körper	2225	3225	24	*	70.700,00	63.500,00	70.697,37	70.700,00	63.500,00	70.697,37
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	3225	24		1.500,00	1.400,00	1.361,28	1.500,00	1.400,00	1.361,28
1/850000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225	3225	24		5.000,00	4.000,00	2.087,35	5.000,00	4.000,00	2.208,00
1/850000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	3225	24		2.000,00	500,00	30,00	2.000,00	500,00	30,00
1/850000-768014	LTRZ.AN PRIV. HAUSHALTE BEITR.F. WASSERUNTERSUCH.	2234	3234	27		100,00	200,00	45,33	100,00	200,00	45,33
1/850000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					307.700,00	316.400,00	336.550,76	240.200,00	310.300,00	212.795,24
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung					213.300,00	226.800,00	286.462,59	267.900,00	191.300,00	398.506,84
850009	Hochbehälter - Sanierung										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850009+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge, Aktivier.)		3334	1 34		0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	40.000,00
Summe Mittelaufbr.	850009 Hochbehälter - Sanierung					0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	40.000,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag							
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022			
850009	Hochbehälter - Sanierung														
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)															
5/850009-061000							3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	298.496,67
Summe Mittelverw.	850009	Hochbehälter - Sanierung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	298.496,67		
Saldo	850009	Hochbehälter - Sanierung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.200,00	-258.496,67		
850010	Wasserleitung - Ringschlüsse und Erneuerungen														
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)															
6/850010+300000					0,00	0,00				0,00	0,00	183.500,00	0,00		
6/850010+307100					0,00	0,00				0,00	17.900,00	4.800,00	170.799,78		
6/850010+829900					0,00	0,00	2116	3116	1	18	73.100,00	0,00	73.100,00		
6/850010+829940					50.000,00	50.000,00	2116	3116	1	18	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	850010	Wasserleitung - Ringschlüsse und Erneuerungen			50.000,00	50.000,00	73.100,00	67.900,00	238.300,00	243.899,78					
850010	Wasserleitung - Ringschlüsse und Erneuerungen														
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)															
5/850010-061000					0,00	0,00				0,00	185.000,00	240.000,00	24.410,60		
Summe Mittelverw.	850010	Wasserleitung - Ringschlüsse und Erneuerungen			0,00	0,00	0,00	185.000,00	240.000,00	24.410,60					
Saldo	850010	Wasserleitung - Ringschlüsse und Erneuerungen			50.000,00	50.000,00	73.100,00	-117.100,00	-1.700,00	219.489,18					
850999	Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben														
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)															
6/850999+829920					0,00	125.400,00				0,00	0,00	125.400,00	0,00		
6/850999+829940					90.100,00	0,00				0,00	90.100,00	0,00	0,00		
6/850999+894200					0,00	0,00	2301		5	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
6/850999+894400					138.500,00	50.000,00	2301		5	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Mittelaufbr.	850999	Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben			228.600,00	175.400,00	100.000,00	90.100,00	125.400,00	0,00					
	850	Betriebe der Wasserversorgung			799.600,00	768.600,00	796.113,35	666.100,00	884.800,00	895.201,86					

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
850999	Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850999-729920	Sonstige Aufwendungen (I-Beiträge)	2225	3225	5	24	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5/850999-729940	Sonstige Aufwendungen (Gebührenüberschüsse)	2225	3225	5	24	138.500,00	50.000,00	0,00	138.500,00	50.000,00	0,00
5/850999-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (I-Beiträge)	2401		5		0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850999-794400	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		5		90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850999 Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben					228.600,00	175.400,00	100.000,00	138.500,00	50.000,00	100.000,00
Saldo	850999 Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben					0,00	0,00	0,00	-48.400,00	75.400,00	-100.000,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					536.300,00	491.800,00	436.550,76	563.700,00	652.000,00	635.702,51
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					263.300,00	276.800,00	359.562,59	102.400,00	232.800,00	259.499,35

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
851												
851000												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/851000+300200												
2/851000+307000												
2/851000+813000												
2/851000+823002												
2/851000+829000												
2/851000+850000												
2/851000+852003												
2/851000+860200												
2/851000+862000												
2/851000+891000												
2/851000+894000												
Summe Mittelaufbr.	851000											

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/851000-004000	SONDERANLAGEN		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,83	
1/851000-030000	WERKZEUGE UND SONSTIGE ERZEUGUNGSHILFSMITTE		3414	2	41	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
1/851000-346000	DARLEHENSTILGUNGEN VOM BUND		3614		65	0,00	0,00	0,00	85.000,00	88.800,00	133.194,02	
1/851000-400000	WIRTSCH.GÜTER D. UMLAUF VERM. (VERBRAUCHSGÜTER)	2221	3221		23	1.100,00	400,00	490,53	1.100,00	400,00	490,53	
1/851000-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221	3221		23	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00	
1/851000-600000	STROM	2222	3222		24	10.500,00	10.000,00	9.798,85	10.500,00	10.000,00	8.928,35	
1/851000-612001	INSTANDHALTUNG VON KANALISATIONSANLAGEN	2224	3224		24	41.000,00	46.000,00	29.496,53	41.000,00	46.000,00	29.496,53	
1/851000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (InfraGIS)	2224	3224		24	7.500,00	7.500,00	6.370,62	7.500,00	7.500,00	6.370,62	
1/851000-631000	Telefon,Telegraf, Telex	2222	3222		24	1.000,00	1.000,00	936,00	1.000,00	1.000,00	936,00	
1/851000-650000	KREDITZINSEN	2241	3241		25	61.400,00	46.200,00	12.194,63	61.400,00	46.200,00	12.194,63	
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				318.700,00	325.800,00	324.720,21	0,00	0,00	0,00	
1/851000-691000	Schadensfälle	2225	3225		24	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	
1/851000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	3225		24	1.000,00	700,00	239,73	1.000,00	700,00	239,73	
1/851000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICH. U.-ANLAGEN	2225	3225		24	100,00	100,00	85,39	100,00	100,00	85,39	
1/851000-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225		24	1.100,00	7.600,00	1.056,90	1.100,00	7.600,00	1.056,90	
1/851000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225		24	16.100,00	9.200,00	16.127,76	16.100,00	9.200,00	16.127,76	
1/851000-720399	Vergütung Verwaltung u. Vertret.körper	2225	3225		24	64.700,00	58.500,00	64.688,86	64.700,00	58.500,00	64.688,86	
1/851000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225	3225		24	3.000,00	2.000,00	4.490,83	3.000,00	2.000,00	4.490,83	
1/851000-729903	Sonstige Aufwendungen (Gebührenüberschüsse Kanal)	2225	3225		24	0,00	0,00	269.022,47	0,00	0,00	269.022,47	
1/851000-752000	LaufendeTransferzahlungen an Gemeinde Lenzing (Wartung, Ben.)	2231	3231		26	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
1/851000-754000	Lfd.Transferzahlung. an sonstige Träger des öffentlichen R.	2231	3231		26	182.400,00	189.500,00	92.157,10	182.400,00	189.500,00	92.157,10	
1/851000-754001	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231		26	64.800,00	80.300,00	70.000,00	64.800,00	80.300,00	70.000,00	
1/851000-754100	LFD.TRANSF.ZLG.A. SONST.TRÄGER D.ÖFF.R ABW.VERB./TILG.	2231	3231		26	13.900,00	30.100,00	29.690,05	13.900,00	30.100,00	29.690,05	

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
						EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
1/851000-754200	LFD.TRANSF.ZLG.A. SONST.TRÄGER D.ÖFF.R ABW.VERB./ZINSEN	2231	3231	26		2.800,00	4.000,00	986,01	2.800,00	4.000,00	986,01
1/851000-772000	Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds, anteilige Förderung an Marktgemeinde Lenzing	2231	3431	43		1.200,00	1.200,00	1.192,80	1.200,00	1.200,00	1.192,80
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	270.716,05	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					794.900,00	821.500,00	1.204.461,32	564.700,00	584.500,00	753.731,41
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					448.700,00	438.900,00	499.945,58	610.200,00	610.100,00	588.615,45
851023	BA 23 - Sanierungskonzept										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851023+829930	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge Kanal- keine Aktivier.)	2116	3116	1 18		0,00	0,00	172.456,05	0,00	0,00	172.456,05
6/851023+829990	Sonstige Erträge (Gebührenüberschüsse)	2116	3116	1		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851023 BA 23 - Sanierungskonzept					125.000,00	0,00	172.456,05	125.000,00	0,00	172.456,05
851023	BA 23 - Sanierungskonzept										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851023-614005	Sanierung aufgrund Gutachten	2224	3224	1 24		125.000,00	50.000,00	116.127,52	125.000,00	50.000,00	116.127,52
5/851023-729900	Sonstige Aufwendungen (Rückführung)	2225	3225	1 24		0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
Summe Mittelverw.	851023 BA 23 - Sanierungskonzept					125.000,00	66.700,00	116.127,52	125.000,00	66.700,00	116.127,52
Saldo	851023 BA 23 - Sanierungskonzept					0,00	-66.700,00	56.328,53	0,00	-66.700,00	56.328,53
851024	BA 24 - Aufschließung IQ										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851024+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1 34		0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	61.700,00
Summe Mittelaufbr.	851024 BA 24 - Aufschließung IQ					0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	61.700,00

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851024	BA 24 - Aufschließung IQ											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/851024-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1	40			0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	4.460,00
Summe Mittelverw.	851024	BA 24 - Aufschließung IQ					0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	4.460,00
Saldo	851024	BA 24 - Aufschließung IQ					0,00	0,00	0,00	0,00	-57.300,00	57.240,00
851025	Betriebe der Abwasserbeseitigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/851025+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)	3334	1				0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
6/851025+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Infrastrukturkostenbeitrag)	3334	1				0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6/851025+829940	Sonstige Erträge (Gebührenüberschüsse Wasser)	2116	3116	1			88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851025	Betriebe der Abwasserbeseitigung					88.500,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00
851025	Betriebe der Abwasserbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/851025-002000	Straßenbauten	3412	1				0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
5/851025-004000	Kanalbau	3412	1				0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
5/851025-004001	Wasserleitungsbau	3412	1				0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851025	Betriebe der Abwasserbeseitigung					0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
Saldo	851025	Betriebe der Abwasserbeseitigung					88.500,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00
851500	Kanal, vorzeitige Tilgung von Darlehen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/851500+829903	Sonstige Erträge	2116	3116	1	18		0,00	0,00	269.022,47	0,00	0,00	269.022,47
Summe Mittelaufbr.	851500	Kanal, vorzeitige Tilgung von Darlehen					0,00	0,00	269.022,47	0,00	0,00	269.022,47
851500	Kanal, vorzeitige Tilgung von Darlehen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/851500-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	1	65			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.022,47
Summe Mittelverw.	851500	Kanal, vorzeitige Tilgung von Darlehen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.022,47
Saldo	851500	Kanal, vorzeitige Tilgung von Darlehen					0,00	0,00	269.022,47	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
851999	Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851999+829930		2116	3116	5	18	0,00	245.200,00	0,00	0,00	245.200,00	0,00
6/851999+829990		2116	3116	5		225.600,00	0,00	0,00	225.600,00	0,00	0,00
6/851999+894300		2301		5		0,00	0,00	61.700,00	0,00	0,00	0,00
6/851999+894900		2301		5		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(Gebührenüberschüsse)									
Summe Mittelaufbr.	851999	Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben				350.600,00	245.200,00	61.700,00	225.600,00	245.200,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.807.700,00	1.505.600,00	2.207.585,42	1.866.500,00	1.457.500,00	1.845.525,38
851999	Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851999-729930		2225	3225	5	24	0,00	0,00	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00
5/851999-729990		2225	3225	5		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
5/851999-794300		2401		5		0,00	245.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851999-794900		2401		5		225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(Gebührenüberschüsse)									
Summe Mittelverw.	851999	Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben				350.600,00	245.200,00	61.700,00	125.000,00	0,00	61.700,00
Saldo	851999	Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben				0,00	0,00	0,00	100.600,00	245.200,00	-61.700,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.270.500,00	1.133.400,00	1.382.288,84	1.209.700,00	726.200,00	1.205.041,40
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				537.200,00	372.200,00	825.296,58	656.800,00	731.300,00	640.483,98
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
859000	Altenheime (Altersheim Timelkam)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/859000+813000		2127				5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(Kapitaltransfers)									
Summe Mittelaufbr.	859000	Altenheime (Altersheim Timelkam)				5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
859000	Altenheime (Altersheim Timelkam)										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.000,00	20.500,00	19.845,70	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	859000	Altenheime (Altersheim Timelkam)			19.000,00	20.500,00	19.845,70	0,00	0,00	0,00	
Saldo	859000	Altenheime (Altersheim Timelkam)			-13.900,00	-20.500,00	-19.845,70	0,00	0,00	0,00	
859003	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/859003+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1 15	89.200,00	89.200,00	89.210,00	89.200,00	89.200,00	89.210,00	
Summe Mittelaufbr.	859003	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit			89.200,00	89.200,00	89.210,00	89.200,00	89.200,00	89.210,00	
859003	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/859003-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Lawog)	2234	3434	1 44	89.200,00	89.200,00	89.210,00	89.200,00	89.200,00	89.210,00	
Summe Mittelverw.	859003	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit			89.200,00	89.200,00	89.210,00	89.200,00	89.200,00	89.210,00	
Saldo	859003	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859004	Seniorenheim - Umstellung Telefonie und Server2019										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/859004+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	859004	Seniorenheim - Umstellung Telefonie und Server2019			0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	
859004	Seniorenheim - Umstellung Telefonie und Server2019										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/859004-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	1 23	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	2.560,90	
5/859004-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	1 24	0,00	0,00	13.887,76	0,00	0,00	13.887,76	
1/859004-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.600,00	7.100,00	7.122,28	0,00	0,00	0,00	
5/859004-729900	Sonstige Aufwendungen (Rückführung)	2225	3225	1 24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Summe Mittelverw.	859004	Seniorenheim - Umstellung Telefonie und Server2019			3.600,00	7.200,00	21.648,04	0,00	100,00	16.448,66	
Saldo	859004	Seniorenheim - Umstellung Telefonie und Server2019			-3.600,00	-7.200,00	-3.848,04	0,00	-100,00	-16.448,66	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
859420	Altenheim										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/859420+810007	LEISTUNGSERLÖSE Heimgebühren	2114	3114	13		3.952.400,00	3.732.800,00	3.517.319,26	3.952.400,00	3.732.800,00	3.530.352,43
2/859420+810009	LEISTUNGSERLÖSE Pflegegeld	2114	3114	13		703.500,00	703.500,00	647.202,77	703.500,00	703.500,00	650.388,31
2/859420+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	2115	3115	14		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/859420+816003	KOSTENERSATZ FÜR VER- PFLEGUNG D. PERSONALS	2114	3114	13		3.100,00	3.000,00	3.459,43	3.100,00	3.000,00	3.459,43
2/859420+816005	Kostenersatz Telefongebühren	2114	3114	13		200,00	200,00	164,45	200,00	200,00	179,35
2/859420+816006	Kostenersatz Zeitungsabonnement	2114	3114	13		1.600,00	1.500,00	1.360,00	1.600,00	1.500,00	1.420,00
2/859420+816014	Kostenersatz Kabelfernsehbeitrag	2114	3114	13		6.400,00	6.600,00	6.498,00	6.400,00	6.600,00	7.011,00
2/859420+816036	Kostenbeitrag für Notrufarmbänder	2114	3114	13		1.700,00	1.700,00	1.827,76	1.700,00	1.700,00	1.991,44
2/859420+816299	Vergütung Reinigung der Wäsche und Fahrzeugeinsatz	2114	3114	13	*	22.500,00	16.300,00	22.484,24	22.500,00	16.300,00	22.484,24
2/859420+816699	LOHNKOSTENERSATZ AUS- SPEISUNG F. HS,KDG.U.HORT	2114	3114	13	*	153.400,00	120.400,00	153.402,00	153.400,00	120.400,00	153.402,00
2/859420+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				27.800,00	700,00	67.609,38	0,00	0,00	0,00
2/859420+823000	ZINSEN	2131	3131	14		11.500,00	7.000,00	0,00	11.500,00	7.000,00	0,00
2/859420+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	3116	18		1.000,00	30.300,00	33.201,64	1.000,00	30.300,00	33.201,64
2/859420+829901	Sonstige Einnahmen - Auflösung Heimüberschüsse aus Vorjahren	2116	3116	18		150.000,00	27.400,00	0,00	150.000,00	27.400,00	0,00
2/859420+861001	Transfers von Ländern (Entgelterhöhungs-Zweckzuschuss)	2121	3121	15		20.000,00	72.200,00	0,00	20.000,00	72.200,00	0,00
2/859420+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121	15		0,00	15.000,00	39.805,71	0,00	15.000,00	39.805,71
Summe Mittelaufbr.	859420	Altenheim				5.055.100,00	4.738.700,00	4.494.334,64	5.027.300,00	4.738.000,00	4.443.695,55
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				5.149.400,00	4.827.900,00	4.601.344,64	5.116.500,00	4.827.200,00	4.532.905,55
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				7.756.700,00	7.102.100,00	7.605.043,41	7.649.100,00	7.169.500,00	7.273.632,79
	8	Dienstleistungen				8.537.200,00	7.924.200,00	10.345.080,62	8.764.600,00	8.313.200,00	8.454.216,04

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
859420	Altenheim											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/859420-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	HAF12	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	
1/859420-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG		3415	2 41	HAF12	0,00	0,00	0,00	27.000,00	18.000,00	15.102,49	
1/859420-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42	HAF12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	
1/859420-341000	DARLEHENSTILGUNGEN BEIM LAND		3611	64		0,00	0,00	0,00	26.800,00	26.600,00	26.404,74	
1/859420-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221	3221	23	HAF12	24.000,00	21.500,00	21.601,57	24.000,00	21.500,00	21.601,57	
1/859420-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221	3221	23	HAF12	6.000,00	6.000,00	6.423,56	6.000,00	6.000,00	6.423,56	
1/859420-430000	LEBENSMITTEL	2221	3221	23		290.000,00	270.000,00	258.293,49	290.000,00	270.000,00	258.461,80	
1/859420-452000	TREIBSTOFFE	2221	3221	23	HAF12	900,00	900,00	889,27	900,00	900,00	783,15	
1/859420-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	3221	23	HAF12	36.000,00	33.000,00	35.213,70	36.000,00	33.000,00	35.213,70	
1/859420-456000	SCHREIB-, ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	3221	23	HAF12	4.000,00	4.000,00	1.424,65	4.000,00	4.000,00	1.424,65	
1/859420-457000	DRUCKWERKE	2221	3221	23	HAF12	3.000,00	1.500,00	1.798,05	3.000,00	1.500,00	1.798,05	
1/859420-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	HAF12	5.000,00	5.000,00	1.252,38	5.000,00	5.000,00	1.252,38	
1/859420-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	3221	23	HAF12	25.000,00	27.000,00	42.511,67	25.000,00	27.000,00	42.819,67	
1/859420-459001	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (WINDELN)	2221	3221	23	HAF12	32.000,00	30.000,00	30.701,72	32.000,00	30.000,00	35.642,76	
1/859420-459002	Sonstige Verbrauchsgüter, Blackout	2221	3221	23	HAF12	0,00	0,00	187,92	0,00	0,00	187,92	
1/859420-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	2211	3211	20		2.211.700,00	2.125.700,00	1.866.343,68	2.211.700,00	2.125.700,00	1.866.343,68	
1/859420-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211	3211	20		669.000,00	570.800,00	442.243,49	669.000,00	570.800,00	442.243,49	
1/859420-521000	Geldbezüge der ganzj.besch.Arbeiter	2211	3211	20		7.100,00	5.300,00	26.348,86	7.100,00	5.300,00	26.348,86	
1/859420-522000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	2211	3211	20		4.000,00	1.800,00	6.700,68	4.000,00	1.800,00	6.700,68	
1/859420-523000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	2211	3211	20		2.400,00	2.400,00	8.281,37	2.400,00	2.400,00	8.281,37	
1/859420-563000	SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	2213	3213	20		105.300,00	103.000,00	106.539,34	105.300,00	103.000,00	106.539,34	
1/859420-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU UNGEN	2211	3211	20		46.700,00	62.100,00	82.666,43	46.700,00	62.100,00	82.666,43	
1/859420-566000	ZUWENDUNG AUS ANLASZ VON DIENSTJUBILÄEN	2212	3212	20		13.200,00	0,00	5.376,60	13.200,00	0,00	5.376,60	

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859420-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20		0,00	0,00	11.829,33	0,00	0,00	11.829,33
1/859420-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212	3212	20		107.900,00	101.600,00	98.047,26	107.900,00	101.600,00	98.047,26
1/859420-582000	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212	3212	20		690.600,00	647.700,00	578.190,70	690.600,00	647.700,00	578.190,70
1/859420-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	3212	20		16.400,00	18.200,00	17.235,78	16.400,00	18.200,00	17.235,78
1/859420-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				29.200,00	26.400,00	12.081,02	0,00	0,00	0,00
1/859420-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				54.700,00	51.100,00	276.731,19	0,00	0,00	0,00
1/859420-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	38.030,26	0,00	0,00	0,00
1/859420-600000	STROM	2222	3222	24		43.000,00	43.000,00	41.545,15	43.000,00	43.000,00	41.545,15
1/859420-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGS-GEBÜHR	2222	3222	24		57.000,00	50.000,00	47.092,11	57.000,00	50.000,00	44.175,44
1/859420-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	3224	24	HAF12	31.500,00	25.000,00	7.665,49	31.500,00	25.000,00	7.350,49
1/859420-614001	WARTUNGSKOSTEN	2224	3224	24	HAF12	58.000,00	58.000,00	58.156,14	58.000,00	58.000,00	58.156,14
1/859420-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	2224	3224	24	HAF12	15.000,00	10.000,00	18.743,13	15.000,00	10.000,00	18.743,13
1/859420-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2224	3224	24	HAF12	2.000,00	2.000,00	892,21	2.000,00	2.000,00	892,21
1/859420-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	3224	24	HAF12	12.000,00	11.500,00	11.899,87	12.000,00	11.500,00	11.899,87
1/859420-618001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartung EDV-Anlage neu	2224	3224	24	HAF12	30.500,00	20.000,00	22.493,78	30.500,00	20.000,00	22.493,78
1/859420-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	2222	3222	24	HAF12	100,00	100,00	72,83	100,00	100,00	72,83
1/859420-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	HAF12	2.000,00	2.000,00	1.966,20	2.000,00	2.000,00	1.974,22
1/859420-640000	RECHTSKOSTEN	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/859420-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25		600,00	800,00	971,26	600,00	800,00	971,26
1/859420-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24		5.900,00	5.900,00	3.389,13	5.900,00	5.900,00	3.389,13
1/859420-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.500,00	3.000,00	2.967,95	0,00	0,00	0,00
1/859420-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		600,00	600,00	141,63	600,00	600,00	141,63
1/859420-700000	Mietzinse	2223	3223	24		202.000,00	195.000,00	177.559,09	202.000,00	195.000,00	177.559,09
1/859420-700501	MIETE FÜR KOPIERER/	2223	3223	24		4.000,00	4.000,00	3.106,87	4.000,00	4.000,00	3.106,87
1/859420-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	3225	24		700,00	700,00	628,43	700,00	700,00	628,43
1/859420-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	2225	3225	24		36.800,00	36.800,00	35.697,19	36.800,00	36.800,00	35.697,19

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859420-720099	Vergütung Bauhof	2225	3225	24	*	14.400,00	4.600,00	14.360,37	14.400,00	4.600,00	14.360,37
1/859420-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	3225	24	*	2.000,00	700,00	1.955,46	2.000,00	700,00	1.955,46
1/859420-720399	Vergütung Verwaltung	2225	3225	24	*	39.600,00	40.300,00	39.613,03	39.600,00	40.300,00	39.613,03
1/859420-724000	REISEGEBÜHREN- ENTSCHÄDIGUNG	2225	3225	24		4.400,00	9.600,00	6.136,66	4.400,00	9.600,00	6.136,66
1/859420-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225	3225	24		17.000,00	17.000,00	16.611,60	17.000,00	17.000,00	16.611,60
1/859420-728001	ENTGELTE F.SONST.LEI STUNGEN V. EINZELPERS.	2225	3225	24		500,00	500,00	509,22	500,00	500,00	509,22
1/859420-728002	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	18,75
1/859420-728003	FEIERN U.JUBILÄEN	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	3.038,88	2.500,00	2.500,00	3.038,88
1/859420-728027	ENTG.F.SONST.LEIST.V FIRMEN (WÄSCHEREINIGUNG)	2225	3225	24		54.500,00	51.000,00	48.498,76	54.500,00	51.000,00	48.498,76
1/859420-728030	Entgelte für sonstige Leistungen (Alis-Stiftung)	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	2.692,12	4.000,00	4.000,00	2.377,50
1/859420-728900	Entgelte für sonstige Leistungen Zivildienstler	2225	3225	24		16.400,00	16.300,00	20.519,63	16.400,00	16.300,00	20.519,63
1/859420-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	3225	24		300,00	500,00	378,06	300,00	500,00	378,06
1/859420-729015	SONSTIGE AUSGABEN (FORTBILDUNGSKURSE)	2225	3225	24		15.000,00	15.000,00	9.544,52	15.000,00	15.000,00	9.544,52
1/859420-729900	Sonstige Ausgaben - Heimüberschüsse	2225	3225	24		0,00	0,00	154.416,29	0,00	0,00	154.416,29
1/859420-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859420	Altenheim				5.059.900,00	4.746.400,00	4.762.225,78	5.027.300,00	4.738.000,00	4.443.695,55
Saldo	859420	Altenheim				-4.800,00	-7.700,00	-267.891,14	0,00	0,00	0,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				5.171.700,00	4.863.300,00	4.892.929,52	5.116.500,00	4.827.300,00	4.549.354,21
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				6.978.500,00	6.488.500,00	6.711.769,12	6.889.900,00	6.205.500,00	6.390.098,12
	8	Dienstleistungen				8.167.300,00	7.588.500,00	7.966.868,87	8.122.000,00	8.551.600,00	9.379.068,82
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-22.300,00	-35.400,00	-291.584,88	0,00	-100,00	-16.448,66
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				778.200,00	613.600,00	893.274,29	759.200,00	964.000,00	883.534,67
	8	Dienstleistungen				369.900,00	335.700,00	2.378.211,75	642.600,00	-238.400,00	-924.852,78

		MVAG			DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC	QU	DK	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
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	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung					0,00	0,00	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	3225	24		1.800,00	1.700,00	1.769,13	1.800,00	1.700,00	1.769,13	
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung					1.800,00	1.700,00	1.769,13	1.800,00	1.700,00	1.769,13	
	90	Gesonderte Verwaltung					1.800,00	1.700,00	1.769,13	1.800,00	1.700,00	1.769,13	
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung					-1.800,00	-1.700,00	-1.769,13	-1.800,00	-1.700,00	-1.769,13	
	90	Gesonderte Verwaltung					-1.800,00	-1.700,00	-1.769,13	-1.800,00	-1.700,00	-1.769,13	
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit												
910	Geldverkehr												
910000	Geldverkehr												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/910000+823000		ZINSEN	2131	3131	14		300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr					300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00	
910000	Geldverkehr												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/910000-650000		SONSTIGE ZINSEN	2241	3241	25		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
1/910000-659000		GELDERKEHRSSPESEN	2244	3244	24		9.200,00	9.000,00	8.168,17	9.200,00	9.000,00	8.168,16	
1/910000-710000		ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/910000-710001		Öffentliche Abgaben (Nachzlg. Ust-Prüf. 2023)	2225	3225			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr					41.600,00	9.400,00	8.168,17	41.600,00	9.400,00	8.168,16	
Saldo	910	Geldverkehr					-41.300,00	-9.000,00	-8.168,17	-41.300,00	-9.000,00	-8.168,16	
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)												
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
92	Öffentliche Abgaben											
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben											
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/920000+816000	Ortstaxe u. Freizeitwohnungspauschale 5 % Vergütung, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		900,00	900,00	1.142,69	900,00	900,00	1.142,69	
2/920000+823000	Zinsen allgem. Rücklage	2131	3131	14		0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
2/920000+830000	GRUNDSTEUER V.D.LAND- U.FORSTW.BETRIEBEN	2111	3111	10		9.900,00	10.100,00	9.882,51	9.900,00	10.100,00	10.168,61	
2/920000+831000	GRUNDSTEUER V.D. GRUNDSTÜCKEN	2111	3111	10		420.000,00	423.000,00	413.996,81	420.000,00	423.000,00	407.443,09	
2/920000+833001	KOMMUNALSTEUER	2111	3111	10		1.587.000,00	1.579.200,00	1.548.813,69	1.587.000,00	1.579.200,00	1.549.475,77	
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE	2111	3111	10		18.000,00	17.500,00	17.554,92	18.000,00	17.500,00	17.554,92	
2/920000+838000	ABGABEN FÜR DAS HALTEN VON TIEREN (HUNDEABGABE)	2111	3111	10		15.000,00	15.100,00	15.330,00	15.000,00	15.100,00	15.092,67	
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben, Zuschlag Freizeitwohnungspauschale	2111	3111	10		1.700,00	1.300,00	7.548,66	1.700,00	1.300,00	9.060,66	
2/920000+844101	Aufschließungsbeiträge nach Oö. ROG (Verkehrsflächen)	2111	3111	10		0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	
2/920000+844201	Aufschließungsbeiträge nach Oö. ROG (Wasser)	2111	3111	10		400,00	900,00	207,47	400,00	900,00	207,47	
2/920000+844301	Aufschließungsbeiträge nach Oö. ROG (Kanalisation)	2111	3111	10		800,00	800,00	392,08	800,00	800,00	392,08	
2/920000+845201	Erhaltungsbeiträge nach Oö. ROG (Wasserversorgung)	2111	3111	10		4.500,00	3.700,00	3.578,64	4.500,00	3.700,00	4.430,78	
2/920000+845301	Erhaltungsbeiträge nach Oö. ROG (Kanalisation)	2111	3111	10		9.800,00	8.800,00	8.493,38	9.800,00	8.800,00	9.355,74	
2/920000+849000	NEBENANSPRÜCHE (Säumnis- u. Verspät zuschlag)	2111	3111	10		2.800,00	2.700,00	3.270,98	2.800,00	2.700,00	3.225,51	
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	2111	3111	10		11.200,00	11.200,00	13.260,05	11.200,00	11.200,00	13.256,45	
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBÜHREN	2111	3111	10		500,00	700,00	1.178,40	500,00	700,00	1.178,40	
2/920000+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16		0,00	100,00	1.911,73	0,00	100,00	1.911,73	
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					2.082.500,00	2.080.000,00	2.046.562,01	2.082.500,00	2.080.000,00	2.043.896,57	

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU DK	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	3.000,00	5.000,00	7.003,46	3.000,00	5.000,00	7.003,46
1/920000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	3225	24	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				3.300,00	5.200,00	7.003,46	3.300,00	5.200,00	7.003,46
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				2.079.200,00	2.074.800,00	2.039.558,55	2.079.200,00	2.074.800,00	2.036.893,11
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe (Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder)	2111	3111	10	11.500,00	11.700,00	10.290,46	11.500,00	11.700,00	10.290,46
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				11.500,00	11.700,00	10.290,46	11.500,00	11.700,00	10.290,46
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				11.500,00	11.700,00	10.290,46	11.500,00	11.700,00	10.290,46
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859000	ERTRAGSANTEILE-RESTBETRÄGE	2112	3112	11	6.407.700,00	6.197.400,00	6.349.911,81	6.407.700,00	6.197.400,00	6.349.911,81
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				6.407.700,00	6.197.400,00	6.349.911,81	6.407.700,00	6.197.400,00	6.349.911,81
	92 Öffentliche Abgaben				8.501.700,00	8.289.100,00	8.406.764,28	8.501.700,00	8.289.100,00	8.404.098,84
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	0,00
	92 Öffentliche Abgaben				3.300,00	5.200,00	7.003,46	3.300,00	5.200,00	7.003,46
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				6.407.700,00	6.197.400,00	6.349.911,81	6.407.700,00	6.197.400,00	6.349.911,81
	92 Öffentliche Abgaben				8.498.400,00	8.283.900,00	8.399.760,82	8.498.400,00	8.283.900,00	8.397.095,38

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VC QU	DK	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
930000	Landesumlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	930 Landesumlage					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 Umlagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751003	LTRZ.AN LAND: LANDESUMLAGE	2231	3231	26		358.400,00	347.100,00	349.159,68	358.400,00	347.100,00	349.159,68
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage					358.400,00	347.100,00	349.159,68	358.400,00	347.100,00	349.159,68
	93 Umlagen					358.400,00	347.100,00	349.159,68	358.400,00	347.100,00	349.159,68
Saldo	930 Landesumlage					-358.400,00	-347.100,00	-349.159,68	-358.400,00	-347.100,00	-349.159,68
	93 Umlagen					-358.400,00	-347.100,00	-349.159,68	-358.400,00	-347.100,00	-349.159,68
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+861000	Laufende Transferzahlungen von Land (Strukturfonds)	2121	3121	15		309.200,00	294.400,00	269.248,00	309.200,00	294.400,00	269.248,00
2/940000+861300	Laufende Transferzahlungen von Ländern (Sonder-BZ 2022)	2121	3121	15		0,00	15.100,00	79.485,00	0,00	15.100,00	79.485,00
2/940000+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		0,00	0,00	97.400,00	0,00	0,00	97.400,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen					309.200,00	309.500,00	446.133,00	309.200,00	309.500,00	446.133,00
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen					309.200,00	309.500,00	446.133,00	309.200,00	309.500,00	446.133,00
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	3121	15		57.200,00	30.800,00	30.777,00	57.200,00	30.800,00	30.777,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					57.200,00	30.800,00	30.777,00	57.200,00	30.800,00	30.777,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					366.400,00	340.300,00	476.910,00	366.400,00	340.300,00	476.910,00

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					57.200,00	30.800,00	30.777,00	57.200,00	30.800,00	30.777,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse					366.400,00	340.300,00	476.910,00	366.400,00	340.300,00	476.910,00
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	3116			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje					30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/980000-729900	Sonstige Aufwendungen (Verrechnung. operative Gebarung und Projekte)		2225	3225	24		146.900,00	0,00	0,00	146.900,00	0,00	0,00
1/980000-729910	Sonstige Aufwendungen (Verrechn. operative Gebarung u. Projekte - I-Beiträge Verkehr)		2225	3225	24		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/980000-729920	Sonstige Aufwendungen (Verrechn. operative Gebarung u. Projekte - I-Beiträge Wasser)		2225	3225	24		17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
1/980000-729930	Sonstige Aufwendungen (I-Beiträge Kanal)		2225	3225	24		37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
1/980000-729940	Sonstige Aufwendungen (Gebührenüberschüsse Wasser)		2225	3225			90.100,00	0,00	0,00	90.100,00	0,00	0,00
1/980000-729990	Sonstige Aufwendungen (Gebührenüberschüsse Kanal)		2225	3225			225.600,00	0,00	0,00	225.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje					533.000,00	0,00	0,00	533.000,00	0,00	0,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje					-503.000,00	0,00	0,00	-503.000,00	0,00	0,00
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	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen					287.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich					317.300,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/981000-795000					2401		0,00	0,00	111.332,43	0,00	0,00	0,00
	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen											
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	0,00	111.332,43	0,00	0,00	0,00	
	98	Haushaltsausgleich				533.000,00	0,00	111.332,43	533.000,00	0,00	0,00	
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				287.300,00	0,00	-111.332,43	0,00	0,00	0,00	
	98	Haushaltsausgleich				-215.700,00	0,00	-111.332,43	-503.000,00	0,00	0,00	
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre											
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)											
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/990000+829900					2116 3116 18		0,00	136.100,00	0,00	0,00	136.100,00	0,00
	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung)											
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				0,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00	136.100,00	0,00
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/990000-729900					2225 3225 24		0,00	613.600,00	1.433.980,67	0,00	613.600,00	1.433.980,67
	Sonstige Aufwendungen (Verrechnung. operative Gebarung und Projekte)											
1/990000-729910					2225 3225 24		0,00	31.200,00	21.280,75	0,00	31.200,00	21.280,75
	Sonstige Aufwendungen (Verrechn. operative Gebarung u. Projekte - I-Beiträge Verkehr)											
1/990000-729920					2225 3225 24		0,00	149.700,00	110.799,78	0,00	149.700,00	110.799,78
	Sonstige Aufwendungen (Verrechn. operative Gebarung u. Projekte - I-Beiträge Wasser)											
1/990000-729930					2225 3225 24		0,00	262.900,00	172.456,05	0,00	262.900,00	172.456,05
	Sonstige Aufwendungen (I-Beiträge Kanal)											
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				0,00	1.057.400,00	1.738.517,25	0,00	0,00	1.057.400,00	1.738.517,25
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				0,00	-921.300,00	-1.738.517,25	0,00	0,00	-921.300,00	-1.738.517,25
991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)											
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/991000+828000					2116 3116 18		3.000,00	3.400,00	6.449,52	3.000,00	3.400,00	6.449,52
	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN											
Summe Mittelaufbr.	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga				3.000,00	3.400,00	6.449,52	3.000,00	3.000,00	3.400,00	6.449,52
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				3.000,00	139.500,00	6.449,52	3.000,00	139.500,00	6.449,52	
	9	Finanzwirtschaft				9.188.700,00	8.769.300,00	9.333.144,74	8.901.400,00	8.769.300,00	9.330.479,30	

			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	MVAG	VC QU DK						
	EH	FH						
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres	0,00	1.057.400,00	1.738.517,25	0,00	1.057.400,00	1.738.517,25
	9	Finanzwirtschaft	938.100,00	1.420.800,00	3.110.338,51	938.100,00	1.420.800,00	2.104.617,68
Saldo	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga	3.000,00	3.400,00	6.449,52	3.000,00	3.400,00	6.449,52
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres	3.000,00	-917.900,00	-1.732.067,73	3.000,00	-917.900,00	-1.732.067,73
	9	Finanzwirtschaft	8.250.600,00	7.348.500,00	6.222.806,23	7.963.300,00	7.348.500,00	7.225.861,62
Gesamtsumme Mittelaufbringung			21.213.100,00	20.291.600,00	23.964.167,23	22.463.900,00	22.110.600,00	21.225.951,30
Gesamtsumme Mittelverwendung			21.595.200,00	20.325.600,00	21.773.525,82	24.831.500,00	24.757.200,00	21.812.772,91
Gesamtsaldo			-382.100,00	-34.000,00	2.190.641,41	-2.367.600,00	-2.646.600,00	-586.821,61

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 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	

Voranschlag 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 Erwerbszweck 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	

Voranschlag 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

Voranschlag 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	

Voranschlag 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	

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	

Voranschlag 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	

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	

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	

Voranschlag 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	

Voranschlag 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	

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	

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	

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	

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	

Voranschlag 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	

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

Voranschlag 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	

Voranschlag 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	Aufbahnhalle (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	

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	

Voranschlag 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	

Voranschlag 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	

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	

Voranschlag 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	

Voranschlag 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	

Voranschlag 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	

Voranschlag 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	

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	

Voranschlag 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	

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	

Voranschlag 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	

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	

Voranschlag 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	

Voranschlag 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	

Voranschlag 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	

Voranschlag 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	

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	

Voranschlag 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	

Voranschlag 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	

Voranschlag 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	

Voranschlag 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	

Voranschlag 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	

Voranschlag 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	

Dienstpostenplan (Stellenplan)

Dienstpostenplan - öö. Gemeinden/Gemeindeverbände

Bis Dienstposten-Nr: 999999

ÖSTAT Nr.: 41743

Marktgemeinde Timelkam
 Pollheimerstraße 5
 4850 Timelkam

Amt/Raumpflege

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
1	0,65	GD 25.1	entfallen		VB	
1	0,65					

Amt/Verwaltung

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
1	1,00	GD 09.1	B II-VII		B	
1	1,00	GD 13.1	entfallen		VB	3
1	0,90	GD 13.1	B II-VI/N2		B	3
3	3,00	GD 16.3	entfallen	bestehende Verträge	VB	3
1	1,00	GD 17.4	entfallen		VB	4
1	1,00	GD 17.4	entfallen	GD16 best. Vertrag	VB	4
1	0,60	GD 18.5	entfallen	GD 16 best. Vertrag	VB	4
1	1,00	GD 18.5	entfallen	befr. bis 01.06.2027	VB	4
1	1,00	GD 18.5	C I-IV/N2	CI-IV/N2 best. Vertrag	B	4
1	1,00	GD 19.5	entfallen	Einst.GD18 befr.bis 02.05.2023	VB	4
2	1,75	GD 20.3	entfallen	GD 19.5 befr. Vertrag bis 01.01.2029	VB	4
1	0,75	GD 21.7	entfallen	Einst.GD20 befr.bis 01.10.2028	VB	4
1	0,50	GD 25.3	I/e	auf Rechnung des GD21 gem.§11	VB	4
16	14,50					

Bauhof

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
1	1,00	GD 17.3	II/p 1		VB	
7	7,00	GD 19.1	entfallen		VB	
2	1,70	GD 19.1	II/p 2		VB	
1	0,25	GD 25.1	entfallen		VB	
1	0,55	GD 25.2	entfallen		VB	
12	10,50					

Kindergarten Pestalozzistraße/Päd.Assistenzkraft

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
1	0,66	GD 22.3	I/d		VB	
5	3,23	GD 22.3	entfallen		VB	
6	3,89					

Dienstpostenplan - öö. Gemeinden/Gemeindeverbände

Bis Dienstposten-Nr: 999999

ÖSTAT Nr.: 41743

Marktgemeinde Timelkam
 Pollheimerstraße 5
 4850 Timelkam

Kindergarten Pestalozzistraße/Päd.Fachkraft

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
3	2,41	KBP	I L/I 2b 1		VB	
4	1,32	KBP	entfallen		VB	
1	0,75	KBP	I L/I 2b 1		VB	
8	4,48					

Kindergarten Pestalozzistraße/Raumpflege

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
1	0,69	GD 25.1	entfallen		VB	
1	0,50	GD 25.2	I/e		VB	
2	1,19					

Kindergarten Schillerstraße/Päd.Assistenzkraft

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
4	2,26	GD 22.3	entfallen		VB	
4	2,26					

Kindergarten Schillerstraße/Päd.Fachkraft

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
1	0,89	KBP	I L/I 2b 1		VB	
1	0,89					

Kindergarten Schillerstraße/Raumpflege

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
1	0,59	GD 25.1	entfallen		VB	
1	0,59					

Krabbelstube Ziehrerstraße/Päd.Assistenzkraft

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
3	2,00	GD 22.3	entfallen		VB	
3	2,00					

Dienstpostenplan - öö. Gemeinden/Gemeindeverbände

Bis Dienstposten-Nr: 999999

ÖSTAT Nr.: 41743

Marktgemeinde Timelkam
 Pollheimerstraße 5
 4850 Timelkam

Krabbelstube Ziehrerstraße/Päd.Fachkraft/Leitung

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
1	0,88	KBP	I L/I 2b 1		VB	
1	0,99	KBP	entfallen		VB	
2	1,87					

Krabbelstube Ziehrerstraße/Raumpflege

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
1	0,41	GD 25.1	entfallen		VB	
1	0,41					

Mittelschule

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
1	0,40	GD 19.1	entfallen		VB	
1	0,40	GD 19.1	entfallen		VB	
4	2,44	GD 25.1	entfallen		VB	
6	3,24					

Schülerhort/Päd.Assistenzkraft

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
2	1,11	GD 22.3	entfallen		VB	
2	1,11					

Schülerhort/Päd.Fachkraft

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
2	1,62	KBP	entfallen		VB	
2	1,62					

Seniorenheim Küche

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
1	1,00	GD 16.6	entfallen		VB	
2	2,00	GD 19.1	II/p 3		VB	
1	1,00	GD 19.1	entfallen	unbesetzt Koch	VB	

Dienstpostenplan - öö. Gemeinden/Gemeindeverbände

Bis Dienstposten-Nr: 999999

ÖSTAT Nr.: 41743

Marktgemeinde Timelkam
 Pollheimerstraße 5
 4850 Timelkam

	Bewertung neu	Bewertung alt	
8	5,75 GD 23.1	entfallen	VB
12	9,75		

Seniorenheim Pflege

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
11	9,55	GD 15.6	entfallen			VB
1	1,00	GD 18.11	entfallen	DN im Karenzurlaub		VB
34	28,03	GD 18.9	entfallen			VB
2	1,75	GD 18.9	entfallen	DN im Karenzurlaub		VB
3	2,38	GD 18.9	I/d			VB
2	1,75	GD 21.5	entfallen			VB
53	44,46					

Seniorenheim Raumpflege

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
1	1,00	GD 19.1	II/p 3			VB
2	1,38	GD 23.1	entfallen			VB
1	0,50	GD 24.1	entfallen	unbesetzt		VB
5	3,25	GD 24.1	entfallen			VB
2	1,25	GD 24.1	II/p 5			VB
1	0,75	GD 24.1	entfallen	hauswirtschaftliche Hilfe		VB
12	8,13					

Seniorenheim Verwaltung

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
1	1,00	GD 13.3	entfallen			VB
1	1,00	GD 14.9	entfallen			VB
1	0,60	GD 20.3	entfallen			VB
3	2,60					

Seniorenheim/Essen auf Räder

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
2	0,60	GD 25.2	entfallen			VB

Dienstpostenplan - öö. Gemeinden/Gemeindeverbände

Bis Dienstposten-Nr: 999999

ÖSTAT Nr.: 41743

Marktgemeinde Timelkam
 Pollheimerstraße 5
 4850 Timelkam

2 0,60

Volksschule

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
1	1,00	GD 19.1	II/p 1 ad pers		VB	
2	1,34	GD 25.1	II/p 5		VB	
3	1,29	GD 25.1	entfallen		VB	
6	3,63					

Wasserversorgung

Anzahl	FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art	DPG
1	0,85	GD 18.2	II/p 1		VB	
1	0,15	GD 18.2	entfallen	unbesetzt (Rest Eichmair)	VB	
2	1,00					

Anzahl FTE:	119,37	Anzahl:	157
Anzahl Sonstige:	0,00		

Querschnitt (Anlage 5b)

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Querschnitt (Anlage 5b)

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.

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			62.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			62.000,00	0,00
2/010000+860006	Zentralamt	LTRZ.VOM BUND BEIH.F. INVALIDENEINST und AMS Lehrling	1.600,00	
2/240000+860006	Kindergarten Pestalozzistraße	LTRZ.VOM BUND BEIH.F INVALIDENEINST.	1.400,00	
2/617000+860006	Bauhöfe	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.800,00	
2/941000+860200	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG	Laufende Transferzahlungen von Bund (Strukturfonds, § 24 Abs. 2)	57.200,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			3.606.600,00	3.058.000,00
Summe Kapitaltransfers			2.330.200,00	0,00
Summe Transfers			1.276.400,00	3.058.000,00
2/212000+861000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)	KTRZ.V.LAND:LANDES- ZUSCHUSZ F.BÜCHEREI	500,00	
2/232110+861007	Schülerbetreuung VS	LTRZ.V.LAND:BEITRAG F. SCHÜLERBEAUFICHTIG.	1.300,00	
2/232120+861007	Schülerbetreuung NMS	LTRZ.V.LAND:BEITRAG F. SCHÜLERBEAUFICHTIG.	6.200,00	
2/240000+861000	Kindergarten Pestalozzistraße	KTRZ.V.LAND:LANDESZU SCHUSZ	245.000,00	
2/240000+861001	Kindergarten Pestalozzistraße	Transfers von Ländern (Zukunftsfonds, § 23 FAG 2024)	157.600,00	
2/240200+861000	Kindergarten Schillerstraße	KTRZ.V.LAND:LANDESZU SCHUSZ	189.000,00	
2/240700+861001	Kindergarten Busbegleitung	Landesbeitrag Busbegleitung	45.500,00	
2/240800+861000	Krabbelstube Ziehrerstraße	KTRZ.V.LAND:LANDESZU SCHUSZ	85.000,00	
2/250000+861000	Horte für Schülerinnen und Schüler	Landesbeitrag f. Hortgruppen	79.000,00	
2/273000+861000	VOLKSBUCHEREI (GEMEINDEBUCHEREI)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2.800,00	
2/520000+861000	Natur- und Landschaftsschutz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	300,00	
2/859420+861001	Altenheim	Transfers von Ländern (Entgelterhöhungs-Zweckzuschuss)	20.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Laufende Transferzahlungen von Land (Strukturfonds)	309.200,00	
6/163008+871100	LFA Timelkam-Ungenach	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	45.800,00	
6/211004+301010	Volksschulen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Landeszuschuss)	332.200,00	
6/211004+301100	Volksschulen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)	224.200,00	
6/240002+301000	KG I, Erweiterung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Landeszuschuss)	434.600,00	
6/240002+301100	KG I, Erweiterung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)	355.600,00	
6/320001+301100	Musikerheim, Erweiterung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)	361.000,00	
6/633004+301100	Hochwasserschutz Oberau	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)	280.300,00	
6/817001+301100	Friedhöfe und Einsegnungshallen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Bedarfszuweisung)	342.300,00	
6/859003+861000	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	89.200,00	
1/080000-751100	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	lfd. TZ an Land (Pensionsbeiträge Beamte)		587.000,00
1/080000-751104	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	lfd. TZ an Land (Ersatz Personal- u. Sachaufwand)		3.300,00
1/510000-751005	Medizinische Bereichversorgung	lfd. Transferzahlung an Land (Pensionsbeitrag)		34.200,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			3.606.600,00	3.058.000,00
Summe Kapitaltransfers			2.330.200,00	0,00
Summe Transfers			1.276.400,00	3.058.000,00
1/562000-751002	Sprengelbeiträge	lfd. Transferzahlungen an Länder (Krankenanstaltenbeitrag)		2.011.200,00
1/690000-751001	OÖ Verkehrsverbund	Lfd.Transferzahlung. an sonstige Träger des öffentlichen R. ÖPNV-Konzept u. Mobilitätsmanagement § 3 Abs. 1		17.600,00
1/690000-751701	OÖ Verkehrsverbund	Lfd.Transferzahlung. an sonstige Träger des öffentlichen R. ÖPNV-Konzept u. Mobilitätsmanagement § 3 Abs. 2		46.300,00
1/930000-751003	Landesumlage	LTRZ.AN LAND: LANDESUMLAGE		358.400,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.700,00	2.717.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	132.000,00
Summe Transfers			1.700,00	2.585.300,00
2/851000+862000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	1.700,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	LTRZ.AN GEM.VERBAND D. AUSGESCHIED.BGMST		25.000,00
1/179000-752002	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	lfd. TZ an Gem.verband (Feuerwehrschiiling)		1.200,00
1/419000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	lfd. Transferzahlung an Gemeinden, Gemeindeverbände (SHV-Umlage)		2.338.600,00
1/813000-752004	Abfallwirtschaft	Transfer an Gemeinden, Gemeindeverbände (BAV, Abfallbehandlungsbeitrag)		97.100,00
1/813100-752004	Sammelzentrum Kompostierung	Transfer an Gemeinden, Gemeindeverbände (BAV, Abfallwirtschaftsbeitrag)		70.600,00
1/813100-752006	Sammelzentrum Kompostierung	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (BAV, Grünschnitt.sammlung)		52.600,00
1/851000-752000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	LaufendeTransferzahlungen an Gemeinde Lenzing (Wartung, Ben.)		200,00
1/851000-772000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds, anteilige Förderung an Marktgemeinde Lenzing		1.200,00
5/163008-772000	LFA Timelkam-Ungenach	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		130.800,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	30.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	30.400,00
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	SONST.DGB Z.SOZIALEN SICHERHEIT KV-BEITRAG		10.400,00
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	LaufendeTransferzahlungen and Sozialversicherungsträger (Bgm.)		20.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			28.400,00	263.900,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			28.400,00	263.900,00
2/010000+863200	Zentralamt	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	10.000,00	
2/212000+863200	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	18.400,00	
1/851000-754000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Lfd.Transferzahlung. an sonstige Träger des öffentlichen R.		182.400,00
1/851000-754001	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		64.800,00
1/851000-754100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	LFD.TRANSF.ZLG.A. SONST.TRÄGER D.ÖFF.R ABW.VERB./TILG.		13.900,00
1/851000-754200	Betriebe der Abwasserbeseitigung	LFD.TRANSF.ZLG.A. SONST.TRÄGER D.ÖFF.R ABW.VERB./ZINSEN		2.800,00
Gesamtsumme			3.698.700,00	6.069.600,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Wasserleitung - Rücklage Raiffeisenbank Timelkam-Lenzing-Puchkirchen	850000	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	24.208,66	24.208,66	ZW 11 294011
8/9990934/00003	Kanal - Rücklage Allgemeine Sparkasse OÖ Bank AG	851000	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	275.044,26	275.044,26	ZW 13 294013
8/9990934/00007	Wasser - Gebührenüberschüsse - Rücklage	850000	247.600,00	90.100,00	138.500,00	199.200,00	247.600,00	247.600,00	ZW 18 295011
8/9990934/00008	Kanal - Gebührenüberschüsse - Rücklage	851000	356.600,00	225.600,00	125.000,00	457.200,00	356.600,00	356.600,00	ZW 19 295012
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			901.400,00	315.700,00	263.500,00	953.600,00	903.452,92	903.452,92	
8/9990935/00002	Grundbesitz Raiffeisenbank Timelkam-Lenzing-Puchkirchen	840000	1.328.500,00	0,00	567.300,00	761.200,00	1.328.494,26	1.328.494,26	ZW 9 295009
8/9990935/00003	Rücklage Erbschaft Zehetner Raiffeisenbank Timelkam-Lenzing-Puchkirchen	912000	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	52.628,55	52.628,55	ZW 7 295007
8/9990935/00006	Altenheim-Instandh.-Rücklage Raiffeisenbank Timelkam-Lenzing-Puchkirchen	859420	490.200,00	0,00	145.000,00	345.200,00	490.246,72	490.246,72	ZW 12 294012
8/9990935/00007	Altenheim - Ausgleichsrücklage Raiffeisenbank Timelkam-Lenzing-Puchkirchen	859420	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	65.229,50	65.229,50	ZW 17 294017
Allgemeine Haushaltsrücklagen			1.936.500,00	0,00	712.300,00	1.224.200,00	1.936.599,03	1.936.599,03	
Gesamtsummen			2.837.900,00	315.700,00	975.800,00	2.177.800,00	2.840.051,95	2.840.051,95	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke										
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
14200/2142041 Land Oberösterreich ALTENHEIMBAU/AT 859420	1980 - 2027 EUR/0,500% normal verzir	1.103.478,85	237.000,00	0,00	26.800,00	600,00	27.400,00	0,00	210.200,00	27.400,00
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)										
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)										
1.4. ... von Finanzunternehmen										
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
8662/123456 Darlehensgeber ke ABA BA 22/AT 851022	2018 - 2042 EUR/0,000% euribor6m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	-9.200,00
10456/1081169 BAWAG P.S.K. ABA BA 12, OBERTHALHEIM/AT 111.1377	1999 - 2031 EUR/0,100% euribor6m	416.270,00	101.700,00	0,00	10.700,00	4.700,00	15.400,00	0,00	91.000,00	15.400,00
13575/1085117 Allgemeine Spa ABA BA 17/AT 00062-228799	2006 - 2038 EUR/0,090% euribor6m	600.000,00	310.400,00	0,00	14.100,00	12.500,00	26.600,00	5.500,00	296.300,00	21.100,00
13575/2185006 Allgemeine Spa WVA BA 06/AT 62-228806	2008 - 2040 EUR/0,370% euribor6m	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	-8.700,00

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
13575/4331327 Allgemeine Spa ABA BA 20/AT 32107-165354	2011 - 2043 EUR/0,330% euribor6m	510.000,00	326.600,00	0,00	10.500,00	14.000,00	24.500,00	13.200,00	316.100,00	11.300,00
14190/4347431 Raiffeisenbank ABA BA 11/AT 20.068.300	2002 - 2034 EUR/0,000% SMR Bund	434.292,86	84.900,00	0,00	23.400,00	2.300,00	25.700,00	6.100,00	61.500,00	19.600,00
14190/4351374 Raiffeisenbank ABA BA 13/AT 20.068.797	2004 - 2028 EUR/0,000% SMR Bund	1.458.590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	-19.700,00
49759/1085118 Raiffeisen Baus ABA BA 18/AT 29.140.084	2008 - 2040 EUR/0,060% euribor6m	686.780,00	372.100,00	0,00	14.800,00	17.100,00	31.900,00	11.800,00	357.300,00	20.100,00
59199/1085116 UniCredit Bank ABA BA 16/AT 53000 244 029	2007 - 2039 EUR/0,090% euribor6m	498.314,00	256.600,00	0,00	11.500,00	10.800,00	22.300,00	8.900,00	245.100,00	13.400,00

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme			1.689.300,00	0,00	111.800,00	62.000,00	173.800,00	83.100,00	1.577.500,00	90.700,00
----------------------	--	--	---------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
2.4. ... von Finanzunternehmen										
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
2.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)			1.689.300,00	0,00	111.800,00	62.000,00	173.800,00	83.100,00	1.577.500,00	90.700,00
Davon ohne Quasi-KG *)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Davon Quasi-KG *)			1.689.300,00	0,00	111.800,00	62.000,00	173.800,00	83.100,00	1.577.500,00	90.700,00

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	248.900,00	24.600,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	8.200,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	28.800,00	197.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	700,00	88.700,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	86.300,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	694.300,00	164.600,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	252.600,00	655.200,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.225.300,00	1.225.300,00

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999	Gesamtsumme
6	61	617000 Bauhöfe	0	0
	Summe Gruppe 6		0	0
Summe gesamt			0	0

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Abwasserverband Ager West - Ager-West, BA 01 Haftung	307.494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwasserverband Ager West - Ager-West, BA 02 Haftung	207.090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwasserverband Ager West - Ager-West, BA 07 Haftung	389.163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwasserverband Ager West - Ager-West, BA 08a Haftung	565.460,06	77.000,00	0,00	25.200,00	51.800,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	1.469.208,53	77.000,00	0,00	25.200,00	51.800,00	
Summe A1	1.469.208,53	77.000,00	0,00	25.200,00	51.800,00	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	1.469.208,53	77.000,00	0,00	25.200,00	51.800,00	

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	1.545.900,00	207.100,00	49.200,00	1.703.800,00
Rückstellungen für Abfertigungen	798.400,00	94.500,00	21.400,00	871.500,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	747.500,00	112.600,00	27.800,00	832.300,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.545.900,00	207.100,00	49.200,00	1.703.800,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199	Kapitaltransfers von priv. Organisat. ohne Erwerbszw. und ander. ...	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Interessenbeitr.) 307100 - 307199	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Infrastrukturkostenb.) 307300 - 307399	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfs-zuweisungsmittel 871000 - 871999	Gesamtsumme
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehren		0						0
		163008 LFA Timelkam-Ungenach			0				45.800	45.800
	Summe Gruppe 1			0	0				45.800	45.800
2	21	211004 Volksschulen		332.200	224.200					556.400
	24	240002 KG I, Erweiterung		434.600	355.600					790.200
	Summe Gruppe 2			766.800	579.800					1.346.600
3	32	320001 Musikerheim, Erweiterung		0	361.000	30.000				391.000
	Summe Gruppe 3			0	361.000	30.000				391.000
6	63	633004 Hochwasserschutz Oberau	0	0	280.300					280.300
	Summe Gruppe 6		0	0	280.300					280.300
8	81	817001 Friedhöfe und Einsegnungshallen			342.300					342.300
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	3.600							3.600
		850010 Wasserleitung - Ringschlüsse und Erneuerungen	0				17.900			17.900
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	34.000				0			34.000
		851025 Betriebe der Abwasserbeseitigung						52.500	200.000	252.500
	Summe Gruppe 8		37.600		342.300	0	70.400	200.000		650.300
Summe gesamt			37.600	766.800	1.563.400	30.000	70.400	200.000	45.800	2.714.000

Nachweis über die Leistungen für Personal

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete der Verwaltung 510000 - 510999	Vertragsbedienstete in handw. Verwendung 511000 - 511999	Ganzjährig besch. Angestellte 520000 - 520999	Ganzjährig besch. Arbeiter 521000 - 521999	Nicht ganzjährig besch. Angestellte 522000 - 522999	Nicht ganzjährig besch. Arbeiter 523000 - 523999	Sonstige Aufwands- entschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungs- vergütungen 565000 - 565999	Zuwend. aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	
0	01	010000 Zentralamt	255.200	638.100	21.200	23.100		0	0	15.700	13.100	0	0		
	02	022000 Standesamt								400					
	08	080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)													
	Summe Gruppe 0			255.200	638.100	21.200	23.100		0	0	16.100	13.100	0	0	
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehren			1.500										
	Summe Gruppe 1					1.500									
2	21	211000 Volksschulen			154.200			0	0	2.400	12.700	0	0		
		211100 VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM			0				400	0	1.100				
		212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)			148.800			0	0	0	0	0	0		
	23	232110 Schülerbetreuung VS			200				300						
		232120 Schülerbetreuung NMS							16.400						
	24	240000 Kindergarten Pestalozzistraße		417.500	23.500				1.300	0		0	0	0	
		240200 Kindergarten Schillerstraße		271.600	19.300				0	0		400	0	0	
		240700 Kindergarten Busbegleitung		18.100									0	0	
		240800 Krabbelstube Ziehrerstraße		180.700	15.800				0	0		300	0	0	
	25	250000 Horte für Schülerinnen und Schüler		123.700	13.700						500			0	
	27	273000 VOLKSBÜCHEREI (GEMEINDEBÜCHEREI)			1.800									0	
Summe Gruppe 2				1.011.600	377.300			18.000	400	2.400	15.000	0	0		
3	32	320000 Landesmusikschule			9.000					0	200	0	0		
	36	361000 Nichtwissenschaftliche Archive (Gemeindechronik)						0							
	Summe Gruppe 3					9.000		0		0	200	0	0		
4	42	423000 Essen auf Rädern			26.700				3.600					0	
	Summe Gruppe 4					26.700			3.600					0	
6	61	617000 Bauhöfe			507.500		0	0	0	9.100	13.300	0	0		
	Summe Gruppe 6					507.500		0	0	9.100	13.300	0	0		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Dienstgeberbeiträge zum FEAF 580000 - 580999	Sonst. Dienstgeberbeitr. zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	32.300	170.600	1.600	1.170.900
	02	022000 Standesamt	100	100		600
	08	080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		6.400		6.400
	Summe Gruppe 0			32.400	177.100	1.600
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehren	100	300		1.900
	Summe Gruppe 1			100	300	1.900
2	21	211000 Volksschulen	2.700	30.800	100	202.900
		211100 VS /KULTUR-U. SPORT-ZENTRUM	100	300		1.900
		212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)	4.200	37.200	0	190.200
	23	232110 Schülerbetreuung VS	0	100		600
		232120 Schülerbetreuung NMS	500	400		17.300
	24	240000 Kindergarten Pestalozzistraße	15.800	97.500	2.400	558.000
		240200 Kindergarten Schillerstraße	10.800	65.300	1.500	368.900
		240700 Kindergarten Busbegleitung	700	3.900	0	22.700
		240800 Krabbelstube Ziehrerstraße	7.400	44.900	2.200	251.300
	25	250000 Horte für Schülerinnen und Schüler	5.200	32.300	1.100	176.500
	27	273000 VOLKSBÜCHEREI (GEMEINDEBÜCHEREI)	100	400	0	2.300
	Summe Gruppe 2			47.500	313.100	7.300
3	32	320000 Landesmusikschule	100	900		10.200
	36	361000 Nichtwissenschaftliche Archive (Gemeindechronik)	100	0		100
	Summe Gruppe 3			200	900	10.300
4	42	423000 Essen auf Rädern	1.000	6.800	900	39.000
	Summe Gruppe 4			1.000	6.800	900
6	61	617000 Bauhöfe	18.100	116.600	2.100	666.700
	Summe Gruppe 6			18.100	116.600	2.100

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete der Verwaltung 510000 - 510999	Vertragsbedienstete in handw. Verwendung 511000 - 511999	Ganzjährig besch. Angestellte 520000 - 520999	Ganzjährig besch. Arbeiter 521000 - 521999	Nicht ganzjährig besch. Angestellte 522000 - 522999	Nicht ganzjährig besch. Arbeiter 523000 - 523999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwend. aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999
8	81	813100 Sammelzentrum Kompostierung			15.600				0		0			
		814000 Straßenreinigung und Winterdienst									13.700			
	82	828000 Sonstige Märkte									900			
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung			41.900					3.400	700	0	0	
		859420 Altenheim		2.211.700	669.000		7.100	4.000	2.400	105.300	46.700	13.200	0	0
	Summe Gruppe 8			2.211.700	726.500		7.100	4.000	2.400	108.700	62.000	13.200	0	0
Summe gesamt			255.200	3.861.400	1.669.700	23.100	7.100	22.000	6.400	136.300	103.600	13.200	0	0

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Dienstgeberbeiträge zum FEAF 580000 - 580999	Sonst. Dienstgeberbeitr. zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	81	813100 Sammelzentrum Kompostierung	0	3.500		19.100
		814000 Straßenreinigung und Winterdienst	500	3.000		17.200
	82	828000 Sonstige Märkte	0	200		1.100
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	1.700	9.600	300	57.600
		859420 Altenheim	107.900	690.600	16.400	3.874.300
	Summe Gruppe 8			110.100	706.900	16.700
Summe gesamt			209.400	1.321.700	28.600	7.657.700

Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Transfers an Land (Pensionsbeiträge) 751100 - 751199	Gesamtsumme
0	08	080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	590.300	590.300
		Summe Gruppe 0	590.300	590.300
		Summe gesamt	590.300	590.300

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing-zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Öffentliche Beleuchtung - Finanzierungsleasing (816000)	865.959,06	161.800,00	79.500,00	79.500,00	01.11.2016 - 01.11.2025	1,84	0,00
Summe	865.959,06	161.800,00	79.500,00	79.500,00			0,00

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautiion	Leasingentgelt (ohne laufender Kautiion)	Laufende Kautiion	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Amtshausneubau - Operating Leasing (010000)	01.03.2009 - 01.02.2029 19,94	3.200.000,00	2.350.347,31	57.100,00	2.100,00	5,09	301.328,00
Summe		3.200.000,00	2.350.347,31	57.100,00	2.100,00		301.328,00

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	255.200,00				
Vertragsbedienstete	155,30	120,35	5.531.100,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	58.600,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	158,30	123,35	5.844.900,00	253.100,00	1.531.100,00	28.600,00	7.657.700,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	28,00	18,94					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	31,00	21,94					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁾ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionshöhe /Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	8,0	3.774,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	2,0	2.080,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Nachweis über Innere Darlehen

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Timelkam

Nachweis der Rücklagen ohne Innere Darlehen (936)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand		Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Wasserleitung - Rücklage Raiffeisenbank Timelkam-Lenzing-Puchkirchen	850000	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	24.208,66	24.208,66	ZW 11 294011
8/9990934/00003	Kanal - Rücklage Allgemeine Sparkasse OÖ Bank AG	851000	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	275.044,26	275.044,26	ZW 13 294013
8/9990934/00007	Wasser - Gebührenüberschüsse - Rücklage	850000	247.600,00	90.100,00	138.500,00	199.200,00	247.600,00	247.600,00	ZW 18 295011
8/9990934/00008	Kanal - Gebührenüberschüsse - Rücklage	851000	356.600,00	225.600,00	125.000,00	457.200,00	356.600,00	356.600,00	ZW 19 295012
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			901.400,00	315.700,00	263.500,00	953.600,00	903.452,92	903.452,92	
8/9990935/00002	Grundbesitz Raiffeisenbank Timelkam-Lenzing-Puchkirchen	840000	1.328.500,00	0,00	567.300,00	761.200,00	1.328.494,26	1.328.494,26	ZW 9 295009
8/9990935/00003	Rücklage Erbschaft Zehetner Raiffeisenbank Timelkam-Lenzing-Puchkirchen	912000	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	52.628,55	52.628,55	ZW 7 295007
8/9990935/00006	Altenheim-Instandh.-Rücklage Raiffeisenbank Timelkam-Lenzing-Puchkirchen	859420	490.200,00	0,00	145.000,00	345.200,00	490.246,72	490.246,72	ZW 12 294012
8/9990935/00007	Altenheim - Ausgleichsrücklage Raiffeisenbank Timelkam-Lenzing-Puchkirchen	859420	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	65.229,50	65.229,50	ZW 17 294017
Allgemeine Haushaltsrücklagen			1.936.500,00	0,00	712.300,00	1.224.200,00	1.936.599,03	1.936.599,03	
Gesamtsummen			2.837.900,00	315.700,00	975.800,00	2.177.800,00	2.840.051,95	2.840.051,95	

Seite	Inhalt
1	Titelblatt
5	Kundmachungen
9	Hebesätze
13	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
17	GR-Beschluss
29	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
37	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
41	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
45	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
49	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
55	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
59	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
65	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
87	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
129	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
247	Nachweis der Investitionstätigkeit
293	Dienstpostenplan (Stellenplan)
301	Querschnitt (Anlage 5b)
305	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
311	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
315	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
321	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
325	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
329	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
333	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
337	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)
341	Nachweis über die Leistungen für Personal
347	Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge
351	Leasingspiegel (Anlage 6i)
355	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
361	Nachweis über Innere Darlehen
365	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)