



Marktgemeinde Timelkam

Mittelfristiger Finanzplan 2021

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
000000	Gewählte Gemeindeorgane							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/000000+816399	Vergütungen Verwaltung	2114	13	*	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
2/000000+829000	Sonstige Erträge	2116	18		1.500,00	0,00	0,00	0,00
2/000000+868001	LTRZ.V.PRIV. HAUSH;PEN- SIONSBEITR.D.BÜRGERM	2124	16		9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.200,00
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane			42.000,00	40.600,00	40.700,00	40.800,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			42.000,00	40.600,00	40.700,00	40.800,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/000000-721000	BEZÜGE DER ORGANE	2225	22		185.000,00	189.700,00	192.500,00	198.400,00
1/000000-721100	REISEGEBÜHREN DER ORGANE	2225	22		800,00	800,00	800,00	900,00
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER	2225	22		8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
1/000000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		3.200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-752000	LTRZ.AN GEM.VERBAND D. AUSGESCHIED.BGMST	2231	26		19.700,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00
1/000000-753000	SONST.DGB Z.SOZIALEN SICHERHEIT KV-BEITRAG	2231	26		10.500,00	10.700,00	10.800,00	11.000,00
1/000000-753100	LaufendeTransferzahlungen and Sozialversicherungsträger (Bgm.)	2231	26		18.300,00	18.600,00	18.900,00	19.100,00
1/000000-756000	Lfd. Transferzlg. an Allianz (Bürgermeister)	2233	27		9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
1/000000-757028	LTRZ.AN POLIT. PARTEIEN SCHULUNG V. GEM.FUNKTION.	2234	27		700,00	700,00	700,00	800,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane			255.700,00	258.500,00	262.000,00	265.900,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			255.700,00	258.500,00	262.000,00	265.900,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-213.700,00	-217.900,00	-221.300,00	-225.100,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-213.700,00	-217.900,00	-221.300,00	-225.100,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Hauptverwaltung						
010	Zentralamt						
010000	Zentralamt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/010000+811002	Bestandszins aus Leasing Amtshaus	2115 14	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2/010000+816000	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L (FOTOK. ,TELEFON,ETC.)	2114 13	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2/010000+816399	KTRZ.V.ALTENHEIM VERW.KOSTEN TANGENTE	2114 13	* 143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	8.200,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
2/010000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116 18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000+860006	LTRZ.VOM BUND BEIH.F. INVALIDENEINST und AMS Lehrling	2121 15	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/010000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121 15	24.200,00	24.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt		181.600,00	173.700,00	161.400,00	161.600,00	187.300,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010000	Zentralamt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/010000-400000	GERINGW. WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221 23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1/010000-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221 23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/010000-456200	SCHREIB-, ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221 23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
1/010000-457100	DRUCKWERKE	2221 23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1/010000-457200	Druckwerke (20 % Vorsteuer)	2221 23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-459200	Sonstige Verbrauchsgüter (20 % Vorsteuer)	2221 23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/010000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	2211 20	197.100,00	202.000,00	205.000,00	208.100,00	211.200,00
1/010000-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	2211 20	485.600,00	497.700,00	505.100,00	512.700,00	520.400,00
1/010000-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211 20	18.000,00	18.400,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzj.besch. Angestellten	2211 20	20.500,00	21.000,00	21.300,00	21.600,00	22.000,00
1/010000-522000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFT.SO. ANGESTELLTEN	2211 20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-523000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	2211 20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-563000	SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	2213 20	14.200,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00	15.200,00
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	2211 20	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00
1/010000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212 20	27.100,00	27.800,00	28.200,00	28.700,00	29.100,00
1/010000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212 20	132.500,00	135.600,00	137.600,00	139.700,00	141.800,00
1/010000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212 20	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214	5.800,00	6.900,00	5.600,00	5.300,00	4.700,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214	6.800,00	2.400,00	6.800,00	7.400,00	6.600,00
1/010000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGS- GEBÜHR	2222 24	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.900,00
1/010000-613000	Außengestaltung	2224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224 24	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/010000-614001	Wartung Tür u. Lüftungsanlage	2224 24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00
1/010000-614002	Wartung Aufzuganlage, Gebäudereinigung	2224 24	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
1/010000-614003	Wartung Telefonanlage	2224 24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224 24	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/010000-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	2222 24	14.200,00	14.200,00	14.400,00	14.400,00	14.500,00
1/010000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222 24	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/010000-640000	RECHTSKOSTEN	2222 24	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/010000-640100	BERATUNGSKOSTEN	2222 24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	2222 24	16.700,00	16.700,00	16.800,00	16.800,00	16.900,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	6.100,00	3.700,00	2.300,00	1.200,00	900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1/010000-691000	SCHADENSFÄLLE	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-700500	Miete Kopierer	2223 24	12.700,00	12.700,00	12.900,00	12.900,00	13.100,00
1/010000-705000	Leasing Amtgebäude (Rate, Kaution)	2223 24	56.300,00	56.800,00	57.100,00	57.500,00	57.900,00
1/010000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM.FAG	2225 24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/010000-710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM.FAG (Grundsteuer)	2225 24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/010000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.- ANLAGEN	2225 24	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1/010000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/010000-720299	Vergütung Altenheim	2225 24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/010000-720499	Vergütung Volksschule	2225 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/010000-724000	Reisegebührenentschädigung	2225 24	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-724100	Reisegebühren-Tagesgebühren (10 % Vorsteuer)	2225 24	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225 24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/010000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	2225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (20 % Vorsteuer)	2225 24	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/010000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-729100	Sonstige Ausgaben (10 % Vorsteuer)	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-729200	Sonstige Ausgaben (20 % Vorsteuer)	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt		1.127.000,00	1.143.400,00	1.161.800,00	1.178.000,00	1.191.800,00
Saldo	010 Zentralamt		-945.400,00	-969.700,00	-1.000.400,00	-1.016.400,00	-1.004.500,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/015000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116 18	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/015000-457000	DRUCKWERKE	2221 23	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00
1/015000-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	2222 24	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		20.500,00	20.500,00	21.200,00	21.200,00	21.700,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		-19.400,00	-19.400,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.500,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
016	Elektronische Datenverarbeitung							
016000	Elektronische Datenverarbeitung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/016000+816399	KTRZ.V.ALTENHEIM EDV. KOSTEN TANGENTE	2114	13	*	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung			23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/016000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/016000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00
1/016000-457000	DRUCKWERKE	2221	23		200,00	200,00	1.000,00	200,00
1/016000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.300,00	7.300,00	7.300,00	4.000,00
1/016000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225	24		35.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung			46.000,00	46.000,00	47.800,00	47.300,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung			-22.300,00	-22.300,00	-24.100,00	-21.300,00
019	Repräsentation							
019000	REPRÄSENTATION							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			206.400,00	198.500,00	186.300,00	212.200,00
019000	REPRÄSENTATION							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/019000-723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPÄSENTATIONSAUSGAB EN	2225	24		10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
	01	Hauptverwaltung			1.203.500,00	1.219.900,00	1.241.800,00	1.270.500,00
Saldo	019	Repräsentation			-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00
	01	Hauptverwaltung			-997.100,00	-1.021.400,00	-1.055.500,00	-1.058.300,00
02	Hauptverwaltung							
021	Statistisches Amt							
021000	Statistisches Amt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/021000+816016	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L. (ERSÄTZE F. ERHEBUNGEN)	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt			100,00	100,00	100,00	100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
021000	Statistisches Amt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt							
022000	STANDESAMT							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	STANDESAMT							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213 20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212 20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212 20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225 24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1/022000-757000	Lfd. TZ (Standesbeamtenfachverband)	2234 27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.600,00	4.600,00
Saldo	022	Standesamt		-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.600,00	-4.600,00
024	Wahlamt							
024000	WAHLAMT							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/024000+816017	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L. (ERSÄTZE D. BUNDES U.LANDES)	2114 13		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
024000	WAHLAMT							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/024000-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	2222 24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/024000-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/024000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/024000-728000	ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN V. EINZELPERS.	2225 24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/024000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225 24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt		4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	024	Wahlamt		-2.900,00	-2.900,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
025	Staatsbürgerschaft							
025000	Staatsbürgerschaft							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/025000+816000	KOSTENBEITRAG F. STAATSBSCH. EVIDENZ	2114	13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	02	Hauptverwaltung		2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
025000	Staatsbürgerschaft							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.600,00	9.600,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	02	Hauptverwaltung		-6.300,00	-6.300,00	-6.100,00	-6.500,00	-6.500,00
03	Bauverwaltung							
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/031000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN ERSÄTZE F. VERMESSUNGSARB	2116	18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/031000-728000	Ausgaben für Bebauungspläne	2225	24	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/031000-728700	Ausgaben für Flächenwidmungsplan	2225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
1/031000-728800	Ausgaben für örtl. Entwicklungskonzept	2225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung		7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.600,00	7.600,00
031100	Dorfentwicklung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	031100	Dorfentwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
031100	Dorfentwicklung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/031100-729000	Sonstige Ausgaben	2225 24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	031100	Dorfentwicklung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	031100	Dorfentwicklung		-7.100,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.700,00	-7.700,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	03	Bauverwaltung		7.300,00	7.300,00	7.500,00	7.900,00	7.900,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung		-7.100,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.700,00	-7.700,00
	03	Bauverwaltung		-7.100,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.700,00	-7.700,00
06	Sonstige Maßnahmen							
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen							
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225 24		7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00
1/060000-754000	lfd. TZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts (Unfallfürsorgefonds OÖ)	2231 26		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		10.700,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00	11.300,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		-10.700,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.300,00
061	Sonstige Subventionen							
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/061000-757000	lfd. TZ an private Organisationen (Schwarzen Kreuz)	2234 27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen							
062000	Ehrungen und Auszeichnungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/062000-413008	Handelswaren (Geschenkkörbe)	2221	23	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/062000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben (Jubiläen, Feiern)	2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen		5.900,00	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	06	Sonstige Maßnahmen		16.700,00	16.800,00	17.200,00	17.300,00	17.500,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen		-5.900,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
	06	Sonstige Maßnahmen		-16.700,00	-16.800,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.500,00
07	Verfüungsmittel							
070	Verfüungsmittel							
070000	VERFÜGUNGSMITTEL							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	VERFÜGUNGSMITTEL							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	07	Verfüungsmittel		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	070	Verfüungsmittel		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	07	Verfüungsmittel		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/080000+868002	LTRZ.V.PRIV. HAUSH;PEN- SIONSBEITR.D.BEAMTEN	2124	16	21.100,00	22.300,00	23.300,00	24.300,00	25.300,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		21.100,00	22.300,00	23.300,00	24.300,00	25.300,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		21.100,00	22.300,00	23.300,00	24.300,00	25.300,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/080000-582200	Pensionskassenbeitrag	2212	20	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/080000-751100	lfd. TZ an Land (Pensionsbeiträge Beamte)	2231	26	527.300,00	550.000,00	575.000,00	600.000,00	625.000,00
1/080000-751104	lfd. TZ an Land (Ersatz Personal- u. Sachaufwand)	2231	26	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		536.400,00	559.200,00	584.300,00	609.400,00	634.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		536.400,00	559.200,00	584.300,00	609.400,00	634.400,00
	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		-515.300,00	-536.900,00	-561.000,00	-585.100,00	-609.100,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		-515.300,00	-536.900,00	-561.000,00	-585.100,00	-609.100,00
09		Personalbetreuung						
091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/091000-728000		Sonstige Ausgaben (Kurskosten)	2225 24	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.700,00
094		Gemeinschaftspflege						
094000		GEMEINSCHAFTSPFLEGE						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000		GEMEINSCHAFTSPFLEGE						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/094000-729000		SONSTIGE AUSGABEN (TASCHENG.F.BETR. AUSFL.)	2225 24	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege		5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege		-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
099000		freiwillige Zuwendungen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		272.600,00	264.500,00	253.600,00	254.900,00	281.700,00

			MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
099000	freiwillige Zuwendungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/099000-729000	Sonstige Aufwendungen (Weihn.beihilfe)		2225 24	18.800,00	18.800,00	19.000,00	19.000,00	19.200,00
Summe Mittelverw.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		18.800,00	18.800,00	19.000,00	19.000,00	19.200,00
	09	Personalbetreuung		33.500,00	33.500,00	33.800,00	34.000,00	34.200,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		2.092.300,00	2.134.400,00	2.185.800,00	2.231.600,00	2.273.600,00
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-18.800,00	-18.800,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.200,00
	09	Personalbetreuung		-33.500,00	-33.500,00	-33.800,00	-34.000,00	-34.200,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		-1.819.700,00	-1.869.900,00	-1.932.200,00	-1.976.700,00	-1.991.900,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
13	Sonderpolizei							
131	Bau- und Feuerpolizei							
131000	Bau- und Feuerpolizei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/131000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	*	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-728007	Entschädigung Feuerbeschauorgane	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei		-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
132	Gesundheitspolizei							
132000	GESUNDHEITSPOLIZEI							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	GESUNDHEITSPOLIZEI							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/132000-724001	Totenbeschau - Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00
1/132000-728000	Totenbeschau - Entschädigung	2225	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
133	Veterinärpolizei							
133000	VETERINÄRPOLIZEI							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/133000+808003	VERÄUSZ.V. HANDELSWAREN HUNDE-U MARKEN	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133000	VETERINÄRPOLIZEI							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	133	Veterinärpolizei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
134								
134000								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	134	Flurpolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
134000								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/134000-728000	Entschädigung Forstaufsichtsorgan		2225 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	134	Flurpolizei		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	13	Sonderpolizei		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	134	Flurpolizei		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	13	Sonderpolizei		-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
16								
163								
163000								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163000+810000	LEISTUNGSERLÖSE EINNAHMEN AUS EINSÄTZE		2114 13	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	23.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
2/163000+829000	Sonstige Einn.		2116 18	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren		26.500,00	26.100,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
163000	Freiwillige Feuerwehren						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/163000-400000	geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
1/163000-409000	geringwertige Ersatzteile	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221 23	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221 23	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/163000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221 23	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/163000-457000	Druckwerke	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-600000	Strom	2222 24	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/163000-600003	Wärme Fernwärmebezugsgebühr	2222 24	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224 24	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	7.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224 24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/163000-631000	Telefongebühren	2222 24	800,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-670000	Versicherungen	2222 24	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	49.100,00	46.600,00	46.000,00	46.000,00	45.900,00
1/163000-711000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinricht.- und -anlagen	2225 24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/163000-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/163000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/163000-720299	Vergütung Altenheim	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-720399	Vergütung Verwaltung	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-724000	Reisegebührenentschädigung	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	2225 24	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	2225 24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehren		85.700,00	80.400,00	81.400,00	82.800,00	83.600,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren		-59.200,00	-54.300,00	-55.000,00	-56.400,00	-57.200,00
163004	Freiwillige Feuerwehren						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	163004 Freiwillige Feuerwehren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH					
163004	Freiwillige Feuerwehren							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/163004-729900	Sonstige Aufwendungen		2225 24	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163004	Freiwillige Feuerwehren		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163004	Freiwillige Feuerwehren		-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	Freiwillige Feuerwehren							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	163100	Freiwillige Feuerwehren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren		26.500,00	26.100,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
163100	Freiwillige Feuerwehren							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Jugendfeuerwehr		2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163100-729000	Sonstige Ausgaben		2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	163100	Freiwillige Feuerwehren		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	163100	Freiwillige Feuerwehren		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren		88.400,00	81.300,00	82.300,00	83.700,00	84.500,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren		-61.900,00	-55.200,00	-55.900,00	-57.300,00	-58.100,00
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung							
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/164000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	16	Feuerwehrwesen		27.400,00	27.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	16	Feuerwehrwesen		90.300,00	83.200,00	84.200,00	85.600,00	86.400,00
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	16	Feuerwehrwesen		-62.900,00	-56.200,00	-56.900,00	-58.300,00	-59.100,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Katastrophendienst						
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/179000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/179000-752002	lfd. TZ an Gem.verband (Feuerwehrschiiling)	2231 26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	17	Katastrophendienst	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	17	Katastrophendienst	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
18	Landesverteidigung						
180	Zivilschutz						
180000	ZIVILSCHUTZ						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	27.500,00	27.100,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
180000	ZIVILSCHUTZ						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/180000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/180000-757015	lfd. TZ an private Organisationen (Zivilschutzverband)	2234 27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	18	Landesverteidigung	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	102.200,00	95.100,00	96.300,00	97.700,00	98.500,00
Saldo	180	Zivilschutz	-2.600,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	18	Landesverteidigung	-2.600,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-74.700,00	-68.000,00	-68.900,00	-70.300,00	-71.100,00

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH					
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft								
21	Allgemeinbildender Unterricht							
211	Volksschulen							
211000	Volksschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/211000+811001	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG		2115 14	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2/211000+816000	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L (FOTOK. ,TELEFON,ETC.)		2114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+816499	KTRZ.V.SONST. UNTERNEHM VERGÜTG.V. HS U.GESANGVEREIN		2114 13	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
							*	
2/211000+816700	KOSTENERS.ALS ERHALT. BEITR. (GASTSCHULBEITR.)		2114 13	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.700,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
2/211000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN		2116 18	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschulen			44.100,00	44.300,00	55.700,00	44.700,00	44.900,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211000	Volksschulen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/211000-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/211000-400100	Dienstkleidung	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-452000	Treibstoffe	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221 23	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221 23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/211000-457000	Druckwerke	2221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/211000-457003	Druckwerke für Bücherei	2221 23	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/211000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-511000	Geldbezüge VB in handwerk. Verwendung	2211 20	110.400,00	113.200,00	114.900,00	116.600,00	118.300,00
1/211000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigung	2213 20	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211 20	4.700,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1/211000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212 20	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/211000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212 20	24.900,00	25.500,00	25.900,00	25.200,00	26.600,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214	1.900,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214	700,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-600000	Strom	2222 24	22.000,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1/211000-600003	Wärme Fernwärmebezugsgebühr	2222 24	43.000,00	43.000,00	43.500,00	43.500,00	44.000,00
1/211000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - Baumschnitt	2224 24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/211000-614001	Wartung Telefonanlage	2224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-616000	Instandhaltung Maschinen u. maschinelle Anlagen	2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224 24	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/211000-621000	Personentransportkosten	2222 24	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/211000-630000	Postdienste	2222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-631000	Telefongebühren	2222 24	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222 24	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	8.000,00	3.300,00	3.100,00	1.900,00	700,00
1/211000-700500	Miete Kopierer	2223 24	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00
1/211000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/211000-711000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225 24	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00
1/211000-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-720299	Vergütung Altenheim	2225 24	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastschulbeitrag)	2225 24	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1/211000-724000	Reisegebührenentschädigung	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-728000	Entgelte für Leistungen (Firmen)	2225 24	500,00	500,00	500,00	700,00	700,00
1/211000-728001	Entgelte für Leistungen (Einzelpersonen)	2225 24	500,00	500,00	500,00	700,00	700,00
1/211000-728004	Entgelte für Leistungen (Hallenbadbenützungsg Gebühr)	2225 24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
1/211000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen, Vergütung Filmvorführung	2225 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschulen		303.000,00	302.600,00	308.100,00	309.300,00	312.600,00
Saldo	211000 Volksschulen		-258.900,00	-258.300,00	-252.400,00	-264.600,00	-267.700,00
211004 Volksschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/211004+829900	Sonstige Erträge	2116 18	0,00	100.000,00	100.000,00	165.100,00	100.000,00
6/211004+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	211004 Volksschulen		200.000,00	300.000,00	300.000,00	365.100,00	130.000,00
211004 Volksschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/211004-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	570.000,00	550.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00
Summe Mittelverw.	211004 Volksschulen		570.000,00	550.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00
Saldo	211004 Volksschulen		-370.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-234.900,00	-470.000,00
211006 Volksschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	211006 Volksschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211006 Volksschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/211006-729900	Sonstige Aufwendungen	2225 24	25.200,00	25.200,00	4.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211006 Volksschulen		25.200,00	25.200,00	4.900,00	0,00	0,00
Saldo	211006 Volksschulen		-25.200,00	-25.200,00	-4.900,00	0,00	0,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211100	VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/211100+810000	ERSÄTZE F. LOHNAUFWAND	2114 13	900,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
2/211100+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	2115 14	4.400,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
2/211100+816028	ERSÄTZE F. STROMGEBÜHREN	2114 13	0,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2/211100+816029	ERSÄTZE F.FERNWÄRME	2114 13	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211100+816030	ERSÄTZE F.HBA	2114 13	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211100+816031	ERSÄTZE F.VERBRAUCHS MATERIAL	2114 13	0,00	400,00	400,00	500,00	500,00
2/211100+816034	SONSTIGE ERSÄTZE BLUMENSCHM.,JUNGB. ALTENTAG	2114 13	0,00	9.100,00	9.100,00	9.500,00	9.500,00
2/211100+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116 18	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	211100 VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM		6.900,00	23.100,00	23.300,00	24.700,00	24.700,00
	211 Volksschulen		251.000,00	367.400,00	379.000,00	434.500,00	199.600,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211100	VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/211100-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Veranstaltungen)	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211100-454000	Reinigungsmittel	2221 23	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
1/211100-454001	Reinigungsmittel (Veranstaltungen)	2221 23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/211100-459001	Sonstige Verbrauchsgüter (Veranstaltungen)	2221 23	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/211100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211 20	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211100-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212 20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224 24	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/211100-614001	Gebäudeinstandhaltung (Veranstaltungen)	2224 24	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/211100-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	2224 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/211100-616001	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (Veranstaltungen)	2224 24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00
1/211100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/211100-618001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Veranstaltungen)	2224 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/211100-670000	VERSICHERUNGEN	2222 24	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	500,00
1/211100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225 24	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/211100-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/211100-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/211100-720499	Vergütung Volksschule	2225 24	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1/211100-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/211100-728001	ENTGELTE F.SONST.LEI- STUNGEN V. EINZELPERS.	2225 24	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	211100 VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM		66.600,00	66.600,00	67.400,00	68.700,00	68.000,00
Saldo	211100 VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM		-59.700,00	-43.500,00	-44.100,00	-44.000,00	-43.300,00
	211 Volksschulen		964.800,00	944.400,00	880.400,00	978.000,00	980.600,00
Saldo	211 Volksschulen		-713.800,00	-577.000,00	-501.400,00	-543.500,00	-781.000,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
212	Hauptschulen						
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/212000+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	2115 14	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2/212000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+816700	KOSTENERS.ALS ERHALT BEITR. (GASTSCHULBEITR.)	2114 13	122.500,00	123.000,00	123.000,00	123.500,00	123.500,00
2/212000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116 18	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
2/212000+861000	KTRZ.V.LAND:LANDES- ZUSCHUSZ F.BÜCHEREI	2121 15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	212 Hauptschulen		150.400,00	151.000,00	151.000,00	151.800,00	151.800,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/212000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221 23	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000-400001	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. F.MUSIKKLASSEN	2221 23	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/212000-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-430000	LEBENSMITTEL	2221 23	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/212000-452000	TREIBSTOFFE	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221 23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
1/212000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221 23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1/212000-457000	DRUCKWERKE	2221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000-457003	DRUCKWERKE F. BÜCHEREI	2221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL.BE- TREUUNG U.GESUNDH. VORS.	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221 23	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
1/212000-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211 20	107.700,00	110.400,00	112.100,00	113.800,00	115.500,00
1/212000-565000	MEHRLEISTUNGS- VERGÜTUNGEN	2211 20	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/212000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212 20	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/212000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212 20	24.300,00	24.900,00	25.200,00	25.600,00	26.000,00
1/212000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212 20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214	1.300,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214	600,00	100,00	600,00	500,00	500,00
1/212000-600000	STROM	2222 24	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00
1/212000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGS- GEBÜHR	2222 24	35.600,00	36.000,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00
1/212000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224 24	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	25.000,00
1/212000-614001	Wartung Telefonanlage	2224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	2224 24	5.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224 24	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/212000-621000	Kindertransp.kosten	2222 24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
1/212000-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	2222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222 24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	2222 24	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	34.600,00	34.400,00	34.100,00	33.500,00	32.700,00
1/212000-700500	MIETE FÜR KOPIERER/ TELEFONANLAGE	2223 24	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
1/212000-700800	MIETE F.D.BENÜTZUNG D.ATSV-SPORTPLATZES	2223 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.- ANLAGEN	2225 24	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00
1/212000-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/212000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU EH		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1/212000-720299	Vergütung Altenheim	2225 24	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-720700	KOSTENBEITRÄGE FÜR LEISTUNGEN GASTSCHULBEITRÄGE	2225 24		12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	2225 24		5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/212000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	2225 24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-728004	Entgelte für Leistungen (Hallenbadbenützungsgebühr, Gebühr Tennishalle)	2225 24		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/212000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen, Vergütung Filmvorführungen	2225 24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 24		2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen		336.900,00	338.200,00	344.900,00	349.400,00	354.800,00
Saldo	212	Hauptschulen		-186.500,00	-187.200,00	-193.900,00	-197.600,00	-203.000,00
213	Sonderschulen							
213000	Sonderschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/213000-720000	KOSTENBEITRÄGE FÜR LEISTUNGEN GASTSCHULBEITRÄGE	2225 24		13.500,00	13.500,00	13.700,00	13.700,00	13.900,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen		13.500,00	13.500,00	13.700,00	13.700,00	13.900,00
Saldo	213	Sonderschulen		-13.500,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.900,00
214	Polytechnische Schulen							
214000	Polytechnische Schulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		401.400,00	518.400,00	530.000,00	586.300,00	351.400,00
214000	Polytechnische Schulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/214000-720000	KOSTENBEITRÄGE FÜR LEISTUNGEN GASTSCHULBEITRÄGE	2225 24		9.500,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen		9.500,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		1.324.700,00	1.305.800,00	1.249.000,00	1.351.100,00	1.359.300,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen		-9.500,00	-9.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		-923.300,00	-787.400,00	-719.000,00	-764.800,00	-1.007.900,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung							
220	Berufsbildende Pflichtschulen							
220000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/220000-720000	KOSTENBEITRÄGE LFD.SCHULERHALT. AUFWAND	2225	24	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00
1/220000-720100	KOSTENBEITRÄGE BAU-U.EINRICHTUNGS- AUFWAND	2225	24	8.700,00	8.900,00	8.900,00	9.100,00	9.100,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen		34.200,00	34.900,00	34.900,00	35.600,00	35.600,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung		34.200,00	34.900,00	34.900,00	35.600,00	35.600,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen		-34.200,00	-34.900,00	-34.900,00	-35.600,00	-35.600,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung		-34.200,00	-34.900,00	-34.900,00	-35.600,00	-35.600,00
23	Förderung des Unterrichts							
232	Schülerbetreuung							
232010	Schülerausspeisung VS							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/232010+810000	ERSATZ FÜR SCHÜLER- AUSSPEISUNG (VS)	2114	13	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2/232010+810001	LEISTUNGSERLÖSE ENTGELT F.MAHLZEITEN (Hort)	2114	13	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/232010+816700	Kostenersatz Gemeinden für Schulküche (Gastschulbeitrag)	2114	13	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	232010	Schülerausspeisung VS		13.100,00	13.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
232010	Schülerausspeisung VS							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/232010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232010-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	2225	24	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1/232010-729007	SCHÜLERAUSSP.-KOSTEN an andere Gemeinden	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	232010	Schülerausspeisung VS		17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Saldo	232010	Schülerausspeisung VS		-4.200,00	-4.100,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
232020	Schülerausspeisung NMS							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/232020+816009	ERSATZ FÜR SCHÜLER- AUSSPEISUNG	2114	13	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
2/232020+816700	Kostenersatz Gemeinden für Schulküche (Gastschulbeitrag)	2114	13	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	232020	Schülerausspeisung NMS		8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.700,00	8.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
232020	Schülerausspeisung NMS						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/232020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232020-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	2225 24	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1/232020-729007	SCHÜLERAUSSP.KOSTEN AN ANDERE GEMEINDEN	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	232020	Schülerausspeisung NMS	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Saldo	232020	Schülerausspeisung NMS	-5.200,00	-5.200,00	-5.100,00	-4.600,00	-4.500,00
232110	Schülerbetreuung VS						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/232110+861007	LTRZ.V.LAND:BEITRAG F. SCHÜLERBEAUF SICHTIG.	2121 15	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	232110	Schülerbetreuung VS	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
232110	Schülerbetreuung VS						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/232110-522000	GELDBEZÜGE FÜR ANGE- STELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTE	2211 20	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
1/232110-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232110-582000	Sonst.Dienstgeber- beiträge z.sozialen Sicherheit	2212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	232110	Schülerbetreuung VS	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
Saldo	232110	Schülerbetreuung VS	-1.500,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00
232120	Schülerbetreuung NMS						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/232120+861007	LTRZ.V.LAND:BEITRAG F. SCHÜLERBEAUF SICHTIG.	2121 15	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	232120	Schülerbetreuung NMS	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
	232	Schülerbetreuung	26.800,00	26.900,00	28.100,00	28.600,00	28.900,00
232120	Schülerbetreuung NMS						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/232120-522000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	2211 20	10.100,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00
1/232120-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212 20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232120-582000	Sonst.Dienstgeber- beiträge z.sozialen Sicherheit	2212 20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	232120	Schülerbetreuung NMS	10.800,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00	11.500,00
Saldo	232120	Schülerbetreuung NMS	-7.000,00	-7.300,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.300,00
	232	Schülerbetreuung	44.700,00	45.000,00	45.200,00	45.400,00	45.600,00
Saldo	232	Schülerbetreuung	-17.900,00	-18.100,00	-17.100,00	-16.800,00	-16.700,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts	26.800,00	26.900,00	28.100,00	28.600,00	28.900,00
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/239000-768000	LTRZ.AN PRIV. HAUSHALTE BEIH. WIENAKT.U.SCHIKURS	2234 27	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	23	Förderung des Unterrichts	46.200,00	46.500,00	46.800,00	47.000,00	47.200,00
Saldo	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	23	Förderung des Unterrichts	-19.400,00	-19.600,00	-18.700,00	-18.400,00	-18.300,00
24	Vorschulische Erziehung						
240	Kindergärten						
240000	Kindergarten Pestalozzistraße						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/240000+810001	Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung	2114 13	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
2/240000+810002	LEISTUNGSERL.F. BENÜTZUNG	2114 13	0,00	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00
2/240000+810003	LEISTUNGSERLÖSE ENTGELT F.MAHLZEITEN	2114 13	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00
2/240000+816018	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L. MATERIALKOSTENERSATZ	2114 13	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	6.800,00	16.400,00	2.200,00	0,00	0,00
2/240000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116 18	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
2/240000+860006	LTRZ.VOM BUND BEIH.F INVALIDENEINST.	2121 15	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/240000+861000	KTRZ.V.LAND:LANDESZU SCHUSZ	2121 15	215.000,00	216.000,00	217.000,00	218.000,00	219.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergarten Pestalozzistraße	244.400,00	263.600,00	250.400,00	250.100,00	251.100,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
240000	Kindergarten Pestalozzistraße						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240000-400000	GERINGW. WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221 23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
1/240000-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221 23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/240000-456000	SCHREIB-, ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-457000	DRUCKWERKE	2221 23	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240000-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL.BE- TREUUNG U.GESUNDH. VORS.	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221 23	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
1/240000-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	2211 20	335.700,00	344.100,00	349.200,00	354.500,00	359.800,00
1/240000-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211 20	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.100,00	17.400,00
1/240000-522000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	2211 20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	2211 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-566000	Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubiläen	2212 20	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212 20	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
1/240000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212 20	78.200,00	80.200,00	81.400,00	82.600,00	83.800,00
1/240000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212 20	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214	6.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214	5.500,00	3.400,00	5.800,00	5.600,00	6.500,00
1/240000-600000	STROM	2222 24	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/240000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGSGEBÜHR	2222 24	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/240000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224 24	7.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/240000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	2224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224 24	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-670000	VERSICHERUNGEN	2222 24	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	2.300,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.200,00
1/240000-700500	Miete für Kopierer/Tel.anlage	2223 24	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	2225 24	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240000-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1/240000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/240000-720299	Vergütung Altenheim	2225 24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	2225 24	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Gastbeitrag) für Leistungen	2225 24	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/240000-724000	REISEGEBÜHREN- ENTSCHÄ- DIGUNG	2225 24	2.400,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1/240000-728001	ENTGELTE F.SONST.LEI- STUNGEN V. EINZELPERS.	2225 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten Pestalozzistraße		540.300,00	539.100,00	550.500,00	558.000,00	565.400,00
Saldo	240000 Kindergarten Pestalozzistraße		-295.900,00	-275.500,00	-300.100,00	-307.900,00	-314.300,00
240002 KG I, Erweiterung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/240002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240002 KG I, Erweiterung		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
240002 KG I, Erweiterung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	240002 KG I, Erweiterung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240002 KG I, Erweiterung		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
240200 Kindergarten Schillerstraße							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/240200+810001	Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung	2114 13	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2/240200+810003	LEISTUNGSERLÖSE ENTGELT F.MAHLZEITEN	2114 13	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2/240200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2/240200+816018	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L. MATERIALKOSTENERS.	2114 13	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
2/240200+816700	Kindergartengastbeiträge	2114 13	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/240200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00
2/240200+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116 18	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2/240200+861000	KTRZ.V.LAND:LANDESZU SCHUSZ	2121 15	144.000,00	145.000,00	146.000,00	147.000,00	148.000,00
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindergarten Schillerstraße		179.300,00	232.700,00	181.900,00	183.100,00	184.100,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
240200	Kindergarten Schillerstraße						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240200-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221 23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
1/240200-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/240200-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240200-457000	DRUCKWERKE	2221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240200-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL.BE- TREUUNG U.GESUNDH. VORS.	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221 23	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/240200-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	2211 20	183.800,00	188.400,00	191.200,00	194.100,00	197.000,00
1/240200-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211 20	15.200,00	15.600,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
1/240200-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211 20	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240200-523000	GELDBEZ.D.NI.GANZJ. BE- SCHÄFT.SONST. ARBEITER	2211 20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	2211 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212 20	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
1/240200-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212 20	44.500,00	45.600,00	46.300,00	47.000,00	47.700,00
1/240200-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212 20	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214	2.700,00	500,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/240200-600000	STROM	2222 24	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240200-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGS- GEBÜHR	2222 24	6.700,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00	7.100,00
1/240200-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224 24	5.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240200-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	2224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	2222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240200-670000	VERSICHERUNGEN	2222 24	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	22.000,00	22.000,00	21.800,00	21.300,00	21.100,00
1/240200-700500	Miete für Kopierer/Tel.anlage	2223 24	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/240200-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.- ANLAGEN	2225 24	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240200-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/240200-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240200-720299	Vergütung Altenheim	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240200-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	2225 24	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/240200-724000	REISEGEBÜHREN- ENTSCHÄ- DIGUNG	2225 24	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/240200-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/240200-728001	ENTG.F.SONST.LEIST.V FIRMEN/Kosten f. Sicherheitsfachkraft	2225 24	900,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH					
1/240200-728002	Entgelte für sonstige Leistungen (Zivildienst)		2225 24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
1/240200-729000	Sonstige Ausgaben		2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	240200	Kindergarten Schillerstraße		324.500,00	325.300,00	332.600,00	336.800,00	341.000,00
Saldo	240200	Kindergarten Schillerstraße		-145.200,00	-92.600,00	-150.700,00	-153.700,00	-156.900,00
240300 KINDERGÄRTEN								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	240300	KINDERGÄRTEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300 KINDERGÄRTEN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240300-757051	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. SUBV.AN PRIV. KINDERGÄRT.		2234 27	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	240300	KINDERGÄRTEN		21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
Saldo	240300	KINDERGÄRTEN		-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-24.000,00	-25.000,00
240700 Kindergarten Busbegleitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240700+810000	KG 1, Busbenützungsentgelt		2114 13	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2/240700+810001	KG 2, Busbenützungsentgelt		2114 13	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
2/240700+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
2/240700+861001	Landesbeitrag Busbegleitung		2121 15	36.800,00	37.000,00	37.200,00	37.400,00	37.600,00
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergarten Busbegleitung		44.200,00	49.100,00	44.800,00	45.100,00	45.300,00
240700 Kindergarten Busbegleitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240700-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung		2211 20	14.400,00	14.700,00	14.900,00	15.200,00	15.400,00
1/240700-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212 20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240700-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		2212 20	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
1/240700-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214	100,00	700,00	200,00	200,00	200,00
1/240700-621000	Kosten für Bustransport		2222 24	66.000,00	66.500,00	67.000,00	67.500,00	68.000,00
1/240700-724000	Reisegebühren		2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	240700	Kindergarten Busbegleitung		84.700,00	86.000,00	86.300,00	87.100,00	87.900,00
Saldo	240700	Kindergarten Busbegleitung		-40.500,00	-36.900,00	-41.500,00	-42.000,00	-42.600,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
240800	Krabbelstube Ziehrerstraße						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/240800+810002	Kindergartenbeiträge Krabbelstube	2114 13	14.500,00	14.700,00	14.700,00	15.000,00	15.000,00
2/240800+810003	LEISTUNGSERLÖSE ENTGELT F.MAHLZEITEN	2114 13	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
2/240800+816018	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L. MATERIALKOSTENERSATZ	2114 13	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2/240800+816700	Kostenbeiträge - Gastbeitrag	2114 13	8.300,00	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00
2/240800+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240800+829000	Sonstige Einnahmen	2116 18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240800+861000	KTRZ.V.LAND:LANDESZU SCHUSZ	2121 15	76.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube Ziehrerstraße		106.200,00	104.800,00	105.800,00	107.500,00	108.500,00
	240 Kindergärten		574.100,00	720.200,00	582.900,00	585.800,00	589.000,00
	24 Vorschulische Erziehung		574.100,00	720.200,00	582.900,00	585.800,00	589.000,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
240800	Krabbelstube Ziehrerstraße						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Krabbelstube	2221 23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/240800-400100	Dienstkleidung Krabbelstube	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel Krabbelstube	2221 23	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Krabbelstube	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-457000	Druckwerke Krabbelstube	2221 23	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/240800-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge Krabbelstube	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Krabbelstube	2221 23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
1/240800-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung Krabbelstube	2211 20	120.100,00	123.100,00	125.000,00	126.800,00	128.700,00
1/240800-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung Krabbelstube	2211 20	12.400,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00
1/240800-522000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	2211 20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211 20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-565000	Mehrleistungsvergütungen Krabbelstube	2211 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212 20	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Krabbelstube	2212 20	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
1/240800-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Krabbelstube	2212 20	30.500,00	31.300,00	31.700,00	32.200,00	32.700,00
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen Krabbelstube	2212 20	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/240800-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214	2.500,00	400,00	3.000,00	2.900,00	2.600,00
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden Krabbelstube	2224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
1/240800-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Krabbelstube	2224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Krabbelstube	2224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-631000	TELEFONGEBÜHREN Krabbelstube	2222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-670000	Versicherungen Krabbelstube	2222 24	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	700,00	700,00	700,00	600,00	500,00
1/240800-700000	Mietzinse Krabbelstube	2223 24	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
1/240800-700500	Mietzinse Kopierer Krabbelstube	2223 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN Krabbelstube	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/240800-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-720299	Vergütung Altenheim	2225 24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/240800-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	2225 24	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/240800-724000	Reisegebühren Krabbelstube	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1/240800-728001	ENTGELTE F.SONST.LEI- STUNGEN V. EINZELPERS. Krabbelstube	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-729000	Sonstige Ausgaben Krabbelstube	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube Ziehrerstraße		203.800,00	204.200,00	209.700,00	212.800,00	215.100,00
Saldo	240800 Krabbelstube Ziehrerstraße		-97.600,00	-99.400,00	-103.900,00	-105.300,00	-106.600,00
	240 Kindergärten		1.174.300,00	1.176.600,00	1.202.100,00	1.218.700,00	1.234.400,00
	24 Vorschulische Erziehung		1.174.300,00	1.176.600,00	1.202.100,00	1.218.700,00	1.234.400,00
Saldo	240 Kindergärten		-600.200,00	-456.400,00	-619.200,00	-632.900,00	-645.400,00
	24 Vorschulische Erziehung		-600.200,00	-456.400,00	-619.200,00	-632.900,00	-645.400,00
25	Außerschulische Jugenderziehung						
250	Schülerhorte						
250000	Schülerhorte						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/250000+810017	LEISTUNGSERL.F. BENÜTZUNG SCHÜLERHORTBEITRAG	2114 13	23.300,00	23.500,00	23.500,00	23.800,00	23.800,00
2/250000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/250000+816700	Hortgastbeiträge	2114 13	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2/250000+861000	Landesbeitrag f. Hortgruppen	2121 15	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
Summe Mittelaufbr.	250 Schülerhorte		87.600,00	88.800,00	90.000,00	91.300,00	92.300,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
250000	Schülerhorte						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/250000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/250000-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonstige Büromittel	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-457000	Druckwerke	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/250000-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG, VB I	2211 20	91.200,00	93.500,00	94.900,00	96.300,00	97.800,00
1/250000-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung, VB II	2211 20	10.900,00	11.200,00	111.300,00	11.500,00	11.700,00
1/250000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	2211 20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212 20	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/250000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212 20	23.200,00	23.800,00	24.100,00	24.500,00	24.800,00
1/250000-590000	Freiwillige Sozial- leistungen	2212 20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214	2.100,00	700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/250000-631000	Telefongebühren	2222 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/250000-700500	Mietzinse Kopierer	2223 24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/250000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/250000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-720499	Vergütung Volksschule	2225 24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/250000-720700	Kostenbeiträge (Gastbeitrag) für Leistungen	2225 24	5.500,00	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/250000-724000	Reisegebühren	2225 24	1.300,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/250000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Sicherheitsfachkraft)	2225 24	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225 24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	250 Schülerhorte		151.100,00	152.600,00	256.400,00	159.000,00	161.200,00
Saldo	250 Schülerhorte		-63.500,00	-63.800,00	-166.400,00	-67.700,00	-68.900,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
259000	VEREINEZENTRUM Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/259000+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	2115 14	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung		89.000,00	90.200,00	91.500,00	92.800,00	93.900,00

		MVAG QU EH		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
259000	VEREINEZENTRUM Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259000-400000	GERINGW. WIRTSCH. GÜTER D.ANL. VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221 23		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/259000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221 23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221 23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211 20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212 20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212 20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-600000	STROM	2222 24		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/259000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGSGEBÜH R	2222 24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/259000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224 24		500,00	500,00	500,00	700,00	700,00
1/259000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224 24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-670000	VERSICHERUNGEN	2222 24		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/259000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	2225 24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/259000-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/259000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-720299	Vergütung Altenheim	2225 24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.600,00	6.700,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung		157.100,00	158.600,00	262.600,00	165.600,00	167.900,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00	-5.100,00	-5.100,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung		-68.100,00	-68.400,00	-171.100,00	-72.800,00	-74.000,00
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung							
262	Sportplätze							
262000	SPORTPLÄTZE							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/262000+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	2115 14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
262000	SPORTPLÄTZE							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/262000-700000	MIETZINS INCL. BETRIEBSKOSTEN	2223	24	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00
1/262000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1/262000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/262000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/262000-757019	LTRZ.AN PRIV.INST. SUBVENTION AN ATSV	2234	27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/262000-757020	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. SUBVENTION AN TSV	2234	27	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/262000-757031	LTRZ.A.PRIV.INSTIT. SUBV.A.ATSV- VERRECHNUNG	2234	27	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/262000-757032	LTRZ.A.PRIV.INSTIT. SUBV.A.TSV- VERRECHNUNG	2234	27	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze		53.900,00	54.100,00	54.600,00	54.900,00	55.100,00
Saldo	262	Sportplätze		-53.800,00	-54.000,00	-54.500,00	-54.800,00	-55.000,00
263	Turn- und Sporthallen							
263000	Turn-und Sporthallen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/263000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
Summe Mittelaufbr.	263	Turn- und Sporthallen		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
263000	Turn-und Sporthallen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		30.900,00	30.400,00	30.400,00	30.200,00	28.800,00
Summe Mittelverw.	263	Turn- und Sporthallen		30.900,00	30.400,00	30.400,00	30.200,00	28.800,00
Saldo	263	Turn- und Sporthallen		-15.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.800,00	-13.400,00
264	Eislaufplätze und -hallen							
264000	EISLAUFPLATZ							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/264000+829000	Sonstige Einn. (Eintritt REVA-Halle)	2116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	264	Eislaufplätze und -hallen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EH							
264000			EISLAUFPLATZ					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/264000-400000			GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00
1/264000-711000			GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/264000-720099			Vergütung Bauhof	2225 24	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/264000-720199			Vergütung Wasserwerk	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00
1/264000-755000			LFD.TRANSFERZLG.AN UNTERNEMUNGEN f.Abgang Reva-Halle	2233 27	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.100,00
Summe Mittelverw.	264		Eislaufplätze und –hallen		24.600,00	24.600,00	25.100,00	25.100,00
Saldo	264		Eislaufplätze und –hallen		-24.500,00	-24.500,00	-25.000,00	-24.600,00
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
265000			Tennisplätze u. -hallen					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/265000-700000			MIETZINS INCL. BETRIEBSKOSTEN	2223 24	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
1/265000-728000			ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225 24	100,00	100,00	100,00	200,00
1/265000-757035			LTRZ.A.PRIV.INSTIT. SUBV.AN TC TIMELKAM	2234 27	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	265		Tennisplätze und –hallen		6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.800,00
Saldo	265		Tennisplätze und –hallen		-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.800,00
266			Wintersportanlagen					
266000			WINTERSPORTANLAGEN					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	266		Wintersportanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
266000			WINTERSPORTANLAGEN					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/266000-729000			SONSTIGE AUSGABEN f. Skidoo	2225 24	300,00	300,00	300,00	400,00
Summe Mittelverw.	266		Wintersportanlagen		300,00	300,00	300,00	400,00
Saldo	266		Wintersportanlagen		-300,00	-300,00	-300,00	-400,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/269000+810000	LEISTUNGSERLÖSE	STARTGELDER	2114 13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben		2225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/269000-729001	Jährlicher Beitrag an Bezirkssportausschuss für Sportveranstaltungen		2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/269000-757021	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. SUBVENTION AN NATURFR.		2234 27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/269000-757022	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. SUBVENT.AN SCHÜTZENR		2234 27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		120.000,00	119.800,00	120.900,00	121.300,00	119.800,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		-104.100,00	-103.900,00	-105.000,00	-105.400,00	-103.900,00
27	Erwachsenenbildung							
271	Volksbildungswerke							
271000	VOLKSBILDUNGSWERKE							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	271	Volksbildungswerke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271000	VOLKSBILDUNGSWERKE							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/271000-720099	Vergütung Bauhof		2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/271000-757005	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. : SUBV.AN KATH. BILDGSW.		2234 27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/271000-757017	LTRZ.AN PRIV.INST. SUBV.F. VOLKSHOCHSCHULE		2234 27	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	271	Volksbildungswerke		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Saldo	271	Volksbildungswerke		-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EH						
273		Volksbüchereien					
273000		VOLKSBÜCHEREI (GEMEINDEBÜCHEREI)					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/273000+810000		LEISTUNGSERLÖSE (LESEGEBÜHREN)	2114 13	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
2/273000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	300,00	300,00	300,00	300,00
2/273000+861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 15	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien		4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
	27	Erwachsenenbildung		4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
273000		VOLKSBÜCHEREI (GEMEINDEBÜCHEREI)					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/273000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-456000		SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-457000		DRUCKWERKE	2221 23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/273000-459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000-600000		Strom	2222 24	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000-631000		Telefon,Telegraf, Telex	2222 24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000-670000		VERSICHERUNGEN	2222 24	100,00	100,00	200,00	200,00
1/273000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226	800,00	800,00	800,00	800,00
1/273000-711000		GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-720099		Vergütung Bauhof	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-720399		Vergütung Verwaltung	2225 24	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1/273000-720599		Vergütung Sonstige	2225 24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/273000-725000		BIBLIOTHEKSER- FORDERNISSE	2225 24	400,00	400,00	400,00	500,00
1/273000-726002		MITGLIEDSBEITRAG AN BÜCHEREIVERBAND	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien		21.400,00	21.400,00	21.500,00	21.600,00
	27	Erwachsenenbildung		23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.300,00
Saldo	273	Volksbüchereien		-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.400,00
	27	Erwachsenenbildung		-18.900,00	-18.900,00	-19.000,00	-19.100,00
28		Forschung und Wissenschaft					
282		Studienbeihilfen					
282000		Studienbeihilfen					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen		0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
282000								
Studienbeihilfen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/282000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		2234 27	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
Saldo	282	Studienbeihilfen		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.200,00
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
	28	Forschung und Wissenschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		1.111.300,00	1.375.700,00	1.252.600,00	1.313.600,00	1.083.300,00
289000								
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/289000-757007	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. : SUBV.AN ELTERNVEREIN		2234 27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	28	Forschung und Wissenschaft		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		2.888.700,00	2.874.400,00	2.948.700,00	2.972.000,00	2.996.900,00
Saldo	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	28	Forschung und Wissenschaft		-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.400,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		-1.777.400,00	-1.498.700,00	-1.696.100,00	-1.658.400,00	-1.913.600,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3 Kunst, Kultur und Kultus								
32	Musik und darstellende Kunst							
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
320000	Landesmusikschule							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/320000+816001	KOSTENERS.ALS ERHALT. BEITR. (GASTSCHULBEITR.)		2114 13	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		2.900,00	3.000,00	3.700,00	3.100,00	3.100,00
320000	Landesmusikschule							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/320000-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		2221 23	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-400100	geringwertige Wirtschaftsgüter - Instrumente		2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel		2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel		2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-457000	Druckwerke		2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung, VB II		2211 20	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen		2211 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212 20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		2212 20	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-700500	Miete für Kopierer/Telefonanlage		2223 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Gastschulbeiträge		2225 24	5.200,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/320000-720499	Vergütung Volksschule		2225 24	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben		2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		19.800,00	19.800,00	19.100,00	19.500,00	19.700,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		-16.900,00	-16.800,00	-15.400,00	-16.400,00	-16.600,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
321	Einrichtungen der Musikpflege						
321000	Einrichtungen der Musikpflege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/321000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelaufbr.	321 Einrichtungen der Musikpflege		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Summe Mittelverw.	321 Einrichtungen der Musikpflege		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/322000+811000	Einn.a.d.Vermiet.u. Verpacht.v.Sachen a. Dienstbark.u.Baurech	2115 14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/322000+816599	Vergütung Sonstige (Fernwärme)	2114 13	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	32 Musik und darstellende Kunst		10.100,00	10.200,00	10.900,00	10.300,00	10.300,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/322000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221 23	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/322000-600000	Strom	2222 24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/322000-600003	Wärme Fernwärmebezugsgebühr	2222 24	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/322000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/322000-670000	Versicherungen	2222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000-711000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225 24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/322000-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/322000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-720499	Vergütung Volksschule	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-757009	lfd. TZ an private Organisationen (Musikkapelle)	2234 27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/322000-757010	lfd. TZ an private Organisationen (Gesangverein)	2234 27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		14.200,00	14.200,00	14.500,00	14.700,00	14.700,00
	32 Musik und darstellende Kunst		40.900,00	40.900,00	40.500,00	41.100,00	41.300,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		-10.300,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.800,00	-10.800,00
	32 Musik und darstellende Kunst		-30.800,00	-30.700,00	-29.600,00	-30.800,00	-31.000,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EH						
36	Heimatspflege						
360	Heimatismuseen						
360000	HEIMATHAUS						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatismuseen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	HEIMATHAUS						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/360000-600000	Strom	2222 24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/360000-600003	Wärme Fernwärme	2222 24	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/360000-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/360000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/360000-757000	lfd. TZ an private Organisationen (Museumsverein)	2234 27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
Saldo	360	Heimatismuseen	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.800,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive						
361000	Nichtwissenschaftliche Archive (Gemeindechronik)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/361000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116 18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive (Gemeindechronik)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000-457000	Druckwerke	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000-522000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigter Angestellter	2211 20	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
1/361000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212 20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
362	Denkmalpflege						
362000	DENKMALPFLEGE						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/362000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
362000	DENKMALPFLEGE						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/362000-670000	Versicherungen	2222 24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00
1/362000-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege		1.300,00	1.300,00	1.000,00	800,00	800,00
Saldo	362 Denkmalpflege		-1.200,00	-1.200,00	-900,00	-800,00	-800,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/363000-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
1/363000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/363000-728005	Entgelte für sonstige Leistungen (Bepflanzung, Abfallbehälter)	2225 24	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/363000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/363000-768016	Obstbaumaktion	2234 27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000-768017	Blumenschmuckaktion	2234 27	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		39.900,00	39.900,00	40.200,00	40.300,00	40.400,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		-39.900,00	-39.900,00	-40.200,00	-40.300,00	-40.400,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/369000+811000	Einn.a.d.Vermiet.u. Verpacht.v.Sachen a. Dienstbark.u.Baurech	2115 14	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
	36 Heimatpflege		600,00	600,00	700,00	600,00	600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/369000-729014	Sonstige Ausgaben (Jungbürgerfeier, Maibaumsetzen)	2225 24	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/369000-757011	lfd. Transferzahlung (Subvention Fagiti)	2234 27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/369000-757013	lfd. Transferzahlung (Subvention Highland Club)	2234 27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/369000-757036	lfd. Transferzahlung (Fagiti Turnhallenbenützung)	2234 27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/369000-757054	lfd. Transferzahlung (Subvention Modellbauclub)	2234 27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	5.100,00	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	36	Heimspflege	59.100,00	59.200,00	59.900,00	60.200,00	60.500,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-4.900,00	-4.900,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	36	Heimspflege	-58.500,00	-58.600,00	-59.200,00	-59.600,00	-59.900,00
38	Sonstige Kulturpflege						
381	Maßnahmen der Kulturpflege						
381000	Maßnahmen der Kulturpflege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/381000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116 18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	38	Sonstige Kulturpflege	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/381000-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/381000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/381000-729000	Sonstige Ausgaben (Veranstaltungen der Gemeinde)	2225 24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	381	Maßnahmen der Kulturpflege	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	38	Sonstige Kulturpflege	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	38	Sonstige Kulturpflege	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
39	Kultus						
390	Kirchliche Angelegenheiten						
390000	Kirchliche Angelegenheiten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus	25.700,00	25.800,00	26.600,00	25.900,00	25.900,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
390000	Kirchliche Angelegenheiten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/390000-757000	lfd. Transferzahlung an private Organisationen (Subvention kath. Pfarre)	2234 27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	39	Kultus	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus	118.500,00	118.600,00	118.900,00	119.800,00	120.300,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	39	Kultus	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus	-92.800,00	-92.800,00	-92.300,00	-93.900,00	-94.400,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung							
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Altentag)	2225 24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00
1/419000-752000	lfd. Transferzahlung an Gemeinden, Gemeindeverbände (SHV-Umlage)	2231 26	1.716.900,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.722.900,00	1.706.000,00	1.756.000,00	1.806.300,00	1.856.300,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	1.722.900,00	1.706.000,00	1.756.000,00	1.806.300,00	1.856.300,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-1.722.900,00	-1.706.000,00	-1.756.000,00	-1.806.300,00	-1.856.300,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	-1.722.900,00	-1.706.000,00	-1.756.000,00	-1.806.300,00	-1.856.300,00
42	Freie Wohlfahrt						
423	Essen auf Rädern						
423000	ESSEN AUF RÄDERN						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/423000+810015	LEISTUNGSERLÖSE F. ESSEN MIT ZUSTELLUNG	2114 13	124.800,00	125.500,00	126.000,00	126.500,00	127.000,00
2/423000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern	125.200,00	125.900,00	126.400,00	126.900,00	127.400,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
423000	ESSEN AUF RÄDERN							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/423000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/423000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20	15.400,00	15.800,00	16.100,00	16.300,00	16.600,00
1/423000-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigter Angestellter	2211	20	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
1/423000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/423000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/423000-670000	Versicherungen	2222	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
1/423000-700000	Mietzinse	2223	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/423000-720299	Vergütung Altenheim	2225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/423000-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	2225	24	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern		88.400,00	88.900,00	89.600,00	90.000,00	90.500,00
Saldo	423	Essen auf Rädern		36.800,00	37.000,00	36.800,00	36.900,00	36.900,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt		125.200,00	125.900,00	126.400,00	126.900,00	127.400,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000-720399	Vergütung Verwaltung	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/429000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429000-729001	Integrationsbeirat	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/429000-757012	lfd. Transferzahlungen an private Organisationen (Pensionistenverbände)	2234	27	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/429000-768003	Sonstige Transfers an private Haushalte (Beihilfe an Notleidende)	2234	27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/429000-768027	Sonstige Transfers an private Haushalte (Beihilfe in Familienangelegenheiten)	2234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	42	Freie Wohlfahrt		93.000,00	93.500,00	94.200,00	94.600,00	95.100,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	42	Freie Wohlfahrt		32.200,00	32.400,00	32.200,00	32.300,00	32.300,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Jugendwohlfahrt						
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/439000-720199	Vergütungen Wasserwerk	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/439000-757000	lfd. Transferzahlungen an private Organisationen (Aktion Tagesmütter)	2234 27	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00
1/439000-768029	Sonstige Transfers an private Haushalte (Windelaktion)	2234 27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/439000-768030	Sonstige Transfers an private Haushalte (Säuglingspakete)	2234 27	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		18.700,00	18.700,00	19.500,00	19.500,00	20.000,00
Saldo	439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-18.700,00	-18.700,00	-19.500,00	-19.500,00	-20.000,00
439500	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	439500 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439500	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/439500-768000	Subvention für Kinderferienaktion und Jugendzentrum	2234 27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	439500 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	439500 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
439600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/439600+811000	Einn.a.d.Vermiet.u. Verpacht.v.Sachen a. Dienstbark.u.Baurech	2115 14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
	43 Jugendwohlfahrt		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		128.200,00	128.900,00	129.400,00	130.000,00	130.500,00
439600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/439600-729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/439600-757000	lfd. Transferzahlung an private Organisationen (Kinderfreunde EKIZ)	2234 27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		39.400,00	39.400,00	40.200,00	40.200,00	40.700,00
	43 Jugendwohlfahrt		39.400,00	39.400,00	40.200,00	40.200,00	40.700,00

			MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		1.855.300,00	1.838.900,00	1.890.400,00	1.941.100,00	1.992.100,00
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-36.400,00	-36.400,00	-37.200,00	-37.100,00	-37.600,00
	43	Jugendwohlfahrt		-36.400,00	-36.400,00	-37.200,00	-37.100,00	-37.600,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		-1.727.100,00	-1.710.000,00	-1.761.000,00	-1.811.100,00	-1.861.600,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5 Gesundheit							
51	Gesundheitsdienst						
510	Medizinische Bereichsversorgung						
510000	Medizinische Bereichsversorgung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/510000-751005	lfd. Transferzahlung an Land (Pensionsbeitrag)	2231 26	28.500,00	29.000,00	29.000,00	29.500,00	29.500,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung	28.500,00	29.000,00	29.000,00	29.500,00	29.500,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung	-28.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.500,00	-29.500,00
511	Familienberatung						
511000	Familienberatung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/511000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstbarkeiten und Baurechten	2115 14	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	511	Familienberatung	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
511000	Familienberatung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/511000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/511000-700000	Mietzins	2223 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/511000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	511	Familienberatung	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	511	Familienberatung	-1.700,00	300,00	300,00	400,00	400,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/512000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
512100	Sonstige med. Beratung und Betreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/512100+829000	Sonstige Einn.		2116 18	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
	51	Gesundheitsdienst		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00
512100	Sonstige med. Beratung und Betreuung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/512100-720399	Vergütung Verwaltung		2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/512100-729000	Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde)		2225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/512100-729001	Gesundheitsstraße		2225 24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	51	Gesundheitsdienst		37.800,00	36.300,00	36.300,00	36.800,00	36.800,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.300,00	-6.300,00
	51	Gesundheitsdienst		-36.600,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.400,00	-35.400,00
52	Umweltschutz							
520	Natur- und Landschaftsschutz							
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/520000-720099	Vergütung Bauhof		2225 24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/520000-726000	Klimabündnis		2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben		2225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/520000-729001	Bienenfreundliche Gemeinde		2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/520000-729002	Klimabündnis diverse Projekte, Veranstaltungen		2225 24	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz		8.800,00	7.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz		-8.800,00	-7.800,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.000,00
522	Reinhaltung der Luft							
522000	Reinhaltung der Luft							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/522000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6/522000+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121 15	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft		10.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EH						
522000		Reinhaltung der Luft					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/522000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226	900,00	900,00	900,00	900,00
5/522000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft		8.900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft		1.800,00	-100,00	-100,00	-100,00
528		Tierkörperbeseitigung					
528000		TIERKÖRPERBESEITIGUNG					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz		10.700,00	800,00	800,00	800,00
528000		TIERKÖRPERBESEITIGUNG					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/528000-755000		Lfd. Transferzlg. an Unternehmen - TKV	2233 27	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung		19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
	52	Umweltschutz		37.200,00	28.400,00	27.600,00	28.000,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung		-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.100,00
	52	Umweltschutz		-26.500,00	-27.600,00	-26.800,00	-27.400,00
53		Rettungs- und Warndienste					
530		Rettungsdienste					
530000		RETTUNGSDIENSTE					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste		0,00	0,00	0,00	0,00
530000		RETTUNGSDIENSTE					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/530000-757014		lfd. Transferzahlungen an private Organisationen (Rotes Kreuz)	2234 27	50.500,00	50.500,00	51.000,00	51.000,00
1/530000-757100		Laufende Transferzahlungen an private Organisationen (Notfallsanitäter)	2234 27	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste		52.300,00	52.300,00	52.800,00	52.900,00
	53	Rettungs- und Warndienste		52.300,00	52.300,00	52.800,00	53.400,00
Saldo	530	Rettungsdienste		-52.300,00	-52.300,00	-52.800,00	-53.400,00
	53	Rettungs- und Warndienste		-52.300,00	-52.300,00	-52.800,00	-53.400,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH					
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
562	Sprengelbeiträge						
562000	Sprengelbeiträge						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/562000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116 18	64.800,00	65.000,00	65.000,00	65.200,00	65.200,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge		64.800,00	65.000,00	65.000,00	65.200,00	65.200,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger		64.800,00	65.000,00	65.000,00	65.200,00	65.200,00
	5 Gesundheit		76.700,00	67.000,00	67.000,00	67.400,00	67.400,00
562000	Sprengelbeiträge						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/562000-751002	lfd. Transferzahlungen an Länder (Krankenanstaltenbeitrag)	2231 26	1.413.400,00	1.492.600,00	1.544.800,00	1.598.900,00	1.646.800,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge		1.413.400,00	1.492.600,00	1.544.800,00	1.598.900,00	1.646.800,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger		1.413.400,00	1.492.600,00	1.544.800,00	1.598.900,00	1.646.800,00
	5 Gesundheit		1.540.700,00	1.609.600,00	1.661.500,00	1.716.600,00	1.765.200,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge		-1.348.600,00	-1.427.600,00	-1.479.800,00	-1.533.700,00	-1.581.600,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger		-1.348.600,00	-1.427.600,00	-1.479.800,00	-1.533.700,00	-1.581.600,00
	5 Gesundheit		-1.464.000,00	-1.542.600,00	-1.594.500,00	-1.649.200,00	-1.697.800,00

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH					
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr								
61	Straßenbau							
610	Bundesstraßen							
610000	Bundesstraßen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	610	Bundesstraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	Bundesstraßen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/610000-600000	Strom		2222 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/610000-619000	Wartungskosten Ampel, B1		2224 24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/610000-720099	Vergütung Bauhof		2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/610000-729000	Sonstige Ausgaben		2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	610	Bundesstraßen		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
Saldo	610	Bundesstraßen		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.400,00
611	Landesstraßen							
611000	LANDESSTRASSEN							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
611000	LANDESSTRASSEN							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/611000-720099	Vergütung Bauhof		2225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo	611	Landesstraßen		-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
612	Gemeindestraßen						
612000	GEMEINDESTRASSEN						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/612000+808000	VERÄUSZ.V. HANDELSWAREN (HAUSNUMMERTAFELN)	2116 16	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.500,00	90.500,00
2/612000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116 18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+850001	ANLIEGERBEITRÄGE FÜR STRASZENNEUBAU	2111 10	13.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/612000+868003	LTRZ.V.PRIV.HAUSH; STRAFEN GEM.STVO.	2124 16	21.000,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 GEMEINDESTRASSEN		125.700,00	121.500,00	121.500,00	122.000,00	122.000,00
612000	GEMEINDESTRASSEN						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221 23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-600000	Strom f. Bushütte Außerungenach 25 u. Mozartstraße	2222 24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/612000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Bodenmarkierungen, Reparaturen Buswartehäuschen)	2224 24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	383.300,00	383.200,00	383.000,00	378.200,00	378.100,00
1/612000-700000	Miet- und Pachtaufwand Lerchner Radwege	2223 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/612000-700200	Miet- und Pachtaufwand (Wege, Parkplätze)	2223 24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00
1/612000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
1/612000-728011	Entgelte für sonstige Leistungen (Vermessungen)	2225 24	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/612000-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (I-Beiträge Verkehr)	2401	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	612000 GEMEINDESTRASSEN		546.200,00	546.100,00	555.100,00	551.500,00	551.700,00
Saldo	612000 GEMEINDESTRASSEN		-420.500,00	-424.600,00	-433.600,00	-429.500,00	-429.700,00
612020	Radwege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	13.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612020 Radwege		13.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EH					
612020	Radwege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	612020	Radwege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612020	Radwege		13.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
612021	Straßenbau 2021 - 2024							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612021+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		34.700,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612021	Straßenbau 2021 - 2024		34.700,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
612021	Straßenbau 2021 - 2024							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612021-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224 24		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612021	Straßenbau 2021 - 2024		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612021	Straßenbau 2021 - 2024		-165.300,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00
612999	Straßenbau, I-Beiträge							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612999+894500	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Aufschl.Beiträge)	2301		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612999	Straßenbau, I-Beiträge		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen		175.000,00	222.500,00	121.500,00	122.000,00	122.000,00
612999	Straßenbau, I-Beiträge							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612999-729950	Sonstige Aufwendungen (Aufschl.Beiträge)	2225 24		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612999	Straßenbau, I-Beiträge		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612999	Straßenbau, I-Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen		747.800,00	746.100,00	555.100,00	551.500,00	551.700,00
Saldo	612	Gemeindestraßen		-572.800,00	-523.600,00	-433.600,00	-429.500,00	-429.700,00
616	Sonstige Straßen und Wege							
616000	Sonstige Straßen und Wege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.400,00
Summe Mittelaufbr.	616	Sonstige Straßen und Wege		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
616000	Sonstige Straßen und Wege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	40.500,00
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege		41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	40.500,00
616100	Sonstige Straßen und Wege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	616100	Sonstige Straßen und Wege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616100	Sonstige Straßen und Wege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten		2224 24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	616100	Sonstige Straßen und Wege		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	616100	Sonstige Straßen und Wege		-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-37.100,00
	616	Sonstige Straßen und Wege		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege		-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-37.100,00
617	Bauhöfe							
617000	Bauhöfe							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/617000+810000	LEISTUNGSERLÖSE (F. PRIVATARBEITSLEIST.)		2114 13	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	33.300,00	33.300,00	27.000,00	20.800,00	20.800,00
2/617000+816099	KTRZ.V.SONST. UNTERNEHM VERGÜTG. AN BAUHOF		2114 13	531.700,00	531.700,00	531.700,00	531.700,00	531.700,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2/617000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN		2116 18	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/617000+860006	LTRZ.VOM BUND BEIH.F. INVALIDENEINST.		2121 15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	617000	Bauhöfe		568.800,00	568.800,00	567.800,00	556.500,00	556.500,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
617000	Bauhöfe						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221 23	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/617000-400100	Dienstkleidung	2221 23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1/617000-452000	Treibstoffe	2221 23	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221 23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/617000-511000	Geldbezüge Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211 20	396.700,00	406.600,00	412.700,00	418.900,00	425.200,00
1/617000-523000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	2211 20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/617000-563000	SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	2213 20	14.300,00	14.600,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	2211 20	24.100,00	24.800,00	25.100,00	25.500,00	25.900,00
1/617000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212 20	15.100,00	15.500,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
1/617000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212 20	94.500,00	96.800,00	98.300,00	99.800,00	101.300,00
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212 20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214	4.700,00	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214	4.300,00	5.100,00	4.200,00	4.600,00	4.200,00
1/617000-600000	Strom	2222 24	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/617000-600003	Wärme Fernwärme	2222 24	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	33.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-631000	Telefongebühren	2222 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222 24	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	92.600,00	92.200,00	81.800,00	68.800,00	65.200,00
1/617000-700500	Miete für Kopierer/Tel.anlage	2223 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben	2225 24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/617000-711000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225 24	13.000,00	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.400,00
1/617000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/617000-720299	Vergütung Altenheim	2225 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225 24	400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/617000-728000	Entgelte für Leistungen (Firmen)	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/617000-728001	Entgelte für Leistungen (Einzelpersonen)	2225 24	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe		764.800,00	778.800,00	777.700,00	774.600,00	780.700,00
Saldo	617000 Bauhöfe		-196.000,00	-210.000,00	-209.900,00	-218.100,00	-224.200,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
617011	Bauhof - LKW						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/617011+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617011 Bauhof - LKW		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617011	Bauhof - LKW						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	617011 Bauhof - LKW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617011 Bauhof - LKW		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617100	Bauhöfe						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/617100+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123 16	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	617100 Bauhöfe		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
	617 Bauhöfe		689.400,00	569.400,00	568.500,00	557.200,00	557.200,00
	61 Straßenbau		874.800,00	802.300,00	700.400,00	689.600,00	689.500,00
617100	Bauhöfe						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/617100-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617100-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	617100 Bauhöfe		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	617100 Bauhöfe		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
	617 Bauhöfe		765.200,00	779.200,00	778.100,00	775.000,00	781.100,00
	61 Straßenbau		1.568.500,00	1.580.800,00	1.388.700,00	1.382.200,00	1.387.500,00
Saldo	617 Bauhöfe		-75.800,00	-209.800,00	-209.600,00	-217.800,00	-223.900,00
	61 Straßenbau		-693.700,00	-778.500,00	-688.300,00	-692.600,00	-698.000,00
63	Schutzwasserbau						
633	Wildbachverbauung						
633000	WILDBACHVERBAUUNG						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/633000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Summe Mittelaufbr.	633000 WILDBACHVERBAUUNG		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
633000	WILDBACHVERBAUUNG							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/633000-612002	Instandhaltung von Wasser- u. Abwasserbauten	2224	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/633000-670000	Versicherungen	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1/633000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/633000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/633000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/633000-728000	Entgelte für Leistungen	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	633000	WILDBACHVERBAUUNG		22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
Saldo	633000	WILDBACHVERBAUUNG		-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
633004	Hochwasserschutz Oberau							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/633004+829900	Sonstige Erträge	2116	18	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633004	Hochwasserschutz Oberau		14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	633	Wildbachverbauung		27.500,00	28.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	63	Schutzwasserbau		27.500,00	28.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
633004	Hochwasserschutz Oberau							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	633004	Hochwasserschutz Oberau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633004	Hochwasserschutz Oberau		14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	633	Wildbachverbauung		22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	63	Schutzwasserbau		22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
Saldo	633	Wildbachverbauung		4.600,00	5.600,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
	63	Schutzwasserbau		4.600,00	5.600,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
69	Verkehr, Sonstiges							
690	Verkehr, Sonstiges							
690000	OÖ Verkehrsverbund							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/690000+829000	Sonstige Erträge	2116	18	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
	69	Verkehr, Sonstiges		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		902.600,00	831.100,00	714.200,00	703.400,00	703.400,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
690000	OÖ Verkehrsverbund							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/690000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1/690000-751001	Lfd.Transferzahlung. an sonstige Träger des öffentlichen R. ÖPNV-Konzept u. Mobilitätsmanagement § 3 Abs. 1	2231	26	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
1/690000-751701	Lfd.Transferzahlung. an sonstige Träger des öffentlichen R. ÖPNV-Konzept u. Mobilitätsmanagement § 3 Abs. 2	2231	26	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges		30.300,00	30.700,00	31.200,00	31.600,00	32.100,00
	69	Verkehr, Sonstiges		30.300,00	30.700,00	31.200,00	31.600,00	32.100,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		1.621.700,00	1.634.400,00	1.442.800,00	1.436.700,00	1.442.500,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges		-30.000,00	-30.400,00	-30.900,00	-31.300,00	-31.700,00
	69	Verkehr, Sonstiges		-30.000,00	-30.400,00	-30.900,00	-31.300,00	-31.700,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		-719.100,00	-803.300,00	-728.600,00	-733.300,00	-739.100,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 Wirtschaftsförderung								
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
742	Produktionsförderung							
742000	PRODUKTIONSFÖRDERUNG							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	PRODUKTIONSFÖRDERUNG							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/742000-757029		lfd. Transferzahlungen an private Organisationen (Subvention Imker)	2234 27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/742000-768005		Sonstige Transfers an private Haushalte (Besamungsbeihilfe)	2234 27	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/742000-768024		Sonstige Transfers an private Haushalte (Landwirtschaftsförderung)	2234 27	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Saldo	742	Produktionsförderung		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/749000+811000		EINNAHMEN AUS DER UNTERVERPACHTUNG	2115 14	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/749000-700000		Pachtzins (Schrebergärten)	2223 24	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		300,00	200,00	200,00	100,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		-8.500,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/782000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (REVA, REVA-Leader)		2225 24	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung		5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/789000-457000	Tiwi, örtliche Wirtschaftswerbung		2221 23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/789000-720099	Vergütung Bauhof		2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/789000-720199	Vergütung Wasserwerk		2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/789000-755001	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen Gewerbeförderung Einmalzuschuss		2233 27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/789000-755002	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen Gewerbeförderung Kommunalsteuer		2233 27	34.100,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00
1/789000-757000	Transfer, Tiwi-Mitgliedsbeitrag		2234 27	400,00	400,00	400,00	400,00
1/789000-757050	Tiwi, Subvention Tiwi-Zelt (Michaelimarkt)		2234 27	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		44.800,00	39.500,00	40.700,00	14.500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		53.300,00	48.000,00	49.200,00	23.000,00
	7	Wirtschaftsförderung		67.700,00	62.500,00	63.800,00	37.700,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-44.800,00	-39.500,00	-40.700,00	-14.500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		-53.300,00	-48.000,00	-49.200,00	-23.000,00
	7	Wirtschaftsförderung		-61.800,00	-56.600,00	-57.800,00	-33.000,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8 Dienstleistungen								
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)							
813	Müllbeseitigung							
813000	Abfallwirtschaft							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813000+808001	VERÄUSZ.V. HANDELSWAREN (MÜLLGEFÄSZE)		2116 16	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
2/813000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813000+852004	GEBÜHR F.GEM. EINRICHT. HAUSMÜLLABFUHR		2113 12	288.100,00	290.000,00	291.900,00	293.800,00	295.700,00
2/813000+852005	GEBÜHR F.GEM. EINRICHT. GEBÜHR F. ABFALLSACK		2113 12	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
2/813000+852007	GEBÜHR F.GEM. EINRICHT. BIOABFALLGEBÜHR		2113 12	37.800,00	38.200,00	38.700,00	39.200,00	39.700,00
2/813000+852008	GEBÜHR F.GEM. EINRICHT. GRASABFALLGEBÜHR		2113 12	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	813000	Abfallwirtschaft		329.600,00	331.900,00	334.500,00	337.000,00	339.600,00
813000	Abfallwirtschaft							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813000-413003	Handelswaren (Müllgefäße)		2221 23	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/813000-413007	Handelswaren (Müllsäcke)		2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/813000-691000	Schadensfälle		2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-720099	Vergütung Bauhof		2225 24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/813000-720399	Vergütung Verwaltung		2225 24	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-728008	Entgelte für sonstige Leistungen (Gradinger Deponie)		2225 24	165.000,00	165.200,00	165.500,00	165.700,00	165.900,00
1/813000-728015	Entgelte für sonstige Leistungen (Biomüll)		2225 24	39.000,00	39.300,00	39.500,00	39.700,00	39.900,00
1/813000-752004	Transfer an Gemeinden, Gemeindeverbände (BAV, Abfallbehandlungsbeitrag)		2231 26	82.200,00	83.000,00	83.500,00	84.000,00	84.500,00
Summe Mittelverw.	813000	Abfallwirtschaft		326.900,00	328.200,00	329.400,00	330.300,00	331.200,00
Saldo	813000	Abfallwirtschaft		2.700,00	3.700,00	5.100,00	6.700,00	8.400,00
813100	Sammelzentrum Kompostierung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813100+829000	SONSTIGE EINNAHMEN		2116 18	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2/813100+829015	SONSTIGE EINNAHMEN (VERGÜT.D.BETRIEBS- KOSTEN D.BAV)		2116 18	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/813100+852006	GEBÜHR F.GEM. EINRICHT. HAUSABFALL- GRUNDGEBÜHR		2113 12	242.200,00	243.700,00	245.200,00	246.700,00	248.200,00
Summe Mittelaufbr.	813100	Sammelzentrum Kompostierung		243.700,00	245.200,00	247.000,00	248.500,00	250.000,00

	MVAG	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH						
813100	Sammelzentrum Kompostierung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813100-400000			geringwertige Wirtschaftsgüter	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813100-400100			Dienstkleidung	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813100-452000			Treibstoffe	2221 23	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/813100-511000			Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211 20	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
1/813100-582000			SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212 20	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/813100-617000			Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813100-670000			Versicherungen	2222 24	400,00	400,00	400,00	500,00
1/813100-691000			Schadensfälle	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813100-710000			Öffentliche Abgaben	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813100-711000			GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	2225 24	500,00	500,00	500,00	600,00
1/813100-720099			Vergütung Bauhof	2225 24	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
1/813100-720199			Vergütung Wasserwerk	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813100-720399			Vergütung Verwaltung	2225 24	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1/813100-720599			Vergütung Sonstige	2225 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813100-728000			Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813100-728001			Entgelte für sonstige Leistungen (Sperrmüllmulden)	2225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
1/813100-728017			Entgelte für sonstige Leistung (Kompostieranlage)	2225 24	22.000,00	22.300,00	22.700,00	23.100,00
1/813100-729000			Sonstige Ausgaben (Kompostieranlage)	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813100-752004			Transfer an Gemeinden, Gemeindeverbände (BAV, Abfallwirtschaftsbeitrag)	2231 26	60.000,00	60.500,00	61.000,00	61.500,00
1/813100-752005			Transfer an Gemeinden, Gemeindeverbände (BAV, Holz-Abfallwirt.beitrag)	2231 26	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	813100		Sammelzentrum Kompostierung		180.200,00	181.200,00	182.500,00	184.100,00
Saldo	813100		Sammelzentrum Kompostierung		63.500,00	64.000,00	64.500,00	64.900,00
813300	Containerstandplätze							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813300+862005			LTRZ.V.BEZ.ABF.VERB. ERSATZ F.BETREUUNG	2121 15	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	813300		Containerstandplätze		4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
	813		Müllbeseitigung		577.300,00	581.100,00	585.700,00	593.800,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
813300	Containerstandplätze						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813300-700000	Pachtzinse	2223 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813300-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	813300	Containerstandplätze	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Saldo	813300	Containerstandplätze	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00
	813	Müllbeseitigung	510.400,00	512.700,00	515.200,00	517.700,00	519.600,00
Saldo	813	Müllbeseitigung	66.900,00	68.400,00	70.500,00	72.000,00	74.200,00
814	Straßenreinigung						
814000	Straßenreinigung und Winterdienst						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/814000+810000	LTRZ.V.LAND;BEITRAG F. WINTERDIENST-LDS. STR.	2114 13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
814000	Straßenreinigung und Winterdienst						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/814000-455000	Streu- u. Auftamittel	2221 23	35.000,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00	36.000,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225 24	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/814000-720099	Vergütungen Bauhof	2225 24	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00
1/814000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
1/814000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Maschinenring)	2225 24	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung	201.400,00	201.900,00	202.900,00	203.900,00	204.900,00
814100	Straßenreinigung und Winterdienst						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	814100	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
814100	Straßenreinigung und Winterdienst						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/814100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225 24	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814100-728001	Entgelte für Leistungen	2225 24	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung und Winterdienst	20.000,00	20.100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
Saldo	814100	Straßenreinigung und Winterdienst	-219.900,00	-220.500,00	-222.000,00	-222.800,00	-223.800,00
	814	Straßenreinigung	20.000,00	20.100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
Saldo	814	Straßenreinigung	-219.900,00	-220.500,00	-222.000,00	-222.800,00	-223.800,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	1.100,00	1.100,00	1.100,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	1.100,00	1.100,00	1.100,00	200,00	200,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	10.600,00	10.600,00	10.100,00	5.100,00	3.900,00
1/815000-700000	MIETZINS INCL. BETRIEBSKOSTEN	2223 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/815000-711000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
1/815000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Parkbänke, ...)	2225 24	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/815000-728001	Entgelte für sonst. Leistungen (Reparatur Spielgeräte)	2225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000-728002	Entgelte für sonst. Leistungen (Reparatur Skaterplatz)	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	98.600,00	98.600,00	98.600,00	93.700,00	92.500,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-93.500,00	-92.300,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2/816000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116 18	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/816000+864000	LTRZ.V.SONST. UNTERNEHM FREISTROM DER OKA	2123 16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren	9.900,00	9.900,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, Kleinwerkzeug	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/816000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000-600000	STROM	2222 24	23.800,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	2224 24	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/816000-651000	Zinsen für Finanzschulden Inland Zinsen Contracting Straßenbeleuchtung	2241 25	5.300,00	4.100,00	2.900,00	1.700,00	500,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
1/816000-700101	Mietzinse f. Verteilerkasten	2223 24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/816000-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/816000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		65.500,00	64.500,00	64.000,00	63.100,00	62.100,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		-55.600,00	-54.600,00	-53.600,00	-52.600,00	-51.600,00
816001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/816001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816001 Straßenbeleuchtung, Erweiterung		18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		28.500,00	9.900,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00
816001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/816001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	816001 Straßenbeleuchtung, Erweiterung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	816001 Straßenbeleuchtung, Erweiterung		18.200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		65.900,00	64.900,00	64.400,00	63.500,00	62.500,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		-37.400,00	-55.000,00	-54.000,00	-53.000,00	-52.000,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
817001	Friedhöfe und Einsegnungshallen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/817001+829900	Sonstige Erträge	2116 18	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6/817001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	272.200,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)		272.200,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)		880.600,00	630.600,00	598.700,00	602.100,00	606.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
817001	Friedhöfe und Einsegnungshallen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)		896.300,00	898.200,00	901.700,00	899.400,00	900.100,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)		272.200,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)		-15.700,00	-267.600,00	-303.000,00	-297.300,00	-293.900,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
828	Sonstige Märkte							
828000	Sonstige Märkte							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/828000+812000	GEBÜHREN F.	SONSTIGE VERW.LEIST.	(MARKTGEBÜHR)	2114 13	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00
2/828000+829000	Sonstige Einnahmen		Weihnachtsmarkt	2116 18	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte			5.200,00	5.200,00	5.600,00	5.800,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			5.200,00	5.200,00	5.600,00	5.800,00
828000	Sonstige Märkte							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/828000-720099	Vergütung	Bauhof		2225 24	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1/828000-720199	Vergütung	Wasserwerk		2225 24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben		Michaelimarkt	2225 24	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/828000-729001	Sonstige Ausgaben		Weihnachtsmarkt	2225 24	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte			19.200,00	19.600,00	19.600,00	19.800,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			19.200,00	19.600,00	19.600,00	19.800,00
Saldo	828	Sonstige Märkte			-14.000,00	-14.400,00	-14.000,00	-14.000,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			-14.000,00	-14.400,00	-14.000,00	-14.000,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude							
840	Grundbesitz							
840000	GRUNDBESITZ							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/840000+811000	EINNAHMEN AUS VER-		MIETUNG U. VERPACHTUNG	2115 14	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
2/840000+811001	EINNAHMEN AUS VER-		MIETUNG U. VERPACHTUNG	2115 14	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
2/840000+811004	MIETZINS A1		Telekom Austria	2115 14	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/840000+823000	Zinsen			2131 14	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz			9.800,00	9.800,00	10.100,00	10.100,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
840000	GRUNDBESITZ							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/840000-640000	RECHTSKOSTEN	2222	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/840000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/840000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN, WC-Container Festgelände	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/840000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225	24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/840000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.800,00	7.800,00
Saldo	840	Grundbesitz		2.400,00	2.400,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)							
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/842000+808000	Erträge aus Holzverkauf	2116	16	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)		9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/842000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000-720099	Vergütung Bauhof	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/842000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
1/842000-728001	ENTGELTE F.SONST.LEI- STUNGEN V. EINZELPERS.	2225	24	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)		23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.300,00	25.800,00
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)		-14.100,00	-14.100,00	-14.600,00	-14.800,00	-15.300,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)							
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846000+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	2115	14	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.700,00	27.700,00
2/846000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		700,00	700,00	700,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		47.600,00	48.100,00	48.400,00	48.900,00	48.900,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/846000-400000	GERINGW. WIRTSCH. GÜTER D. ANL. VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-600000	STROM	2222 24	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/846000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGSGEBÜHR	2222 24	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
1/846000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000-670000	VERSICHERUNGEN	2222 24	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	8.600,00	8.600,00	8.600,00	6.300,00	3.600,00
1/846000-700000	Mietzinse	2223 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000-711000	GEBÜHREN F. D. BENÜTZ. V. GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	2225 24	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/846000-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/846000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/846000-720599	Vergütung Sonstige	2225 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/846000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225 24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	34.300,00	34.400,00	34.700,00	33.800,00	31.100,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	65.300,00	65.900,00	66.700,00	66.900,00	64.700,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	-6.000,00	-6.100,00	-6.400,00	-5.500,00	-2.800,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	-17.700,00	-17.800,00	-18.300,00	-18.000,00	-15.800,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
850	Betriebe der Wasserversorgung						
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/850000+810011	LEISTUNGSERLÖSE FÜR INSTALLATION	2114 13	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.800,00
2/850000+816199	KTRZ. V. SONST. UNTERNEHM VERGÜT. AN WASSERVERS.	2114 13	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
2/850000+823000	ZINSEN	2131 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	2116 18	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2/850000+850000	INTERESSENTENBEITRÄGE (ANSCHLUSZGEBÜHREN)	2111 10	4.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2/850000+852001	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2113 12	320.800,00	325.600,00	330.400,00	335.400,00	340.400,00
2/850000+852002	GEBÜHR F. GEM. EINRICHT. ZÄHLERMIETE	2113 12	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.700,00	21.700,00
2/850000+852003	Gebühr für Gemeindeeinrichtung Wasserbezugsgebühr (Rechnung)	2113 12	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2/850000+860200	LTRZ. V. BUND ZINSENZUSCHUSS	2121 15	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
Summe Mittelaufbr.	850000	Betriebe der Wasserversorgung	435.100,00	446.300,00	451.400,00	456.900,00	460.900,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/850000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221 23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/850000-400001	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. WASSERZÄHLER	2221 23	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
1/850000-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000-413002	HANDELSWAREN (Wasserankauf f. Wimberg v.Vbr.), (Wasserankauf v.Lenzing f. Pichlwang)	2221 23	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
1/850000-452000	TREIBSTOFFE	2221 23	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/850000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonstige Büromittel	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211 20	34.100,00	34.900,00	35.400,00	36.000,00	36.500,00
1/850000-563000	SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	2213 20	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/850000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	2211 20	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212 20	10.600,00	10.900,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
1/850000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212 20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214	1.300,00	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000	STROM	2222 24	14.500,00	14.500,00	14.700,00	14.700,00	14.900,00
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG VON WASSERANLAGEN	2224 24	31.000,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00	32.000,00
1/850000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	2224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2224 24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/850000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/850000-631000	Telefon,Telegraf, Telex	2222 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000-650000	KREDITZINSEN	2241 25	800,00	800,00	700,00	700,00	700,00
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	2222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	56.000,00	56.000,00	54.400,00	53.600,00	51.000,00
1/850000-691000	Schadensfälle	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/850000-700000	PACHTZINSE	2223 24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/850000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/850000-720399	Vergütung Verwaltung	2225 24	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
1/850000-724000	REISEGEBÜHREN- ENTSCHÄ- DIGUNG	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225 24	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225 24	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/850000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-768014	LTRZ.AN PRIV. HAUSHALTE BEITR.F. WASSERUNTERSUCH.	2234 27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	25.200,00	25.200,00	4.900,00	0,00	0,00
1/850000-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (I-Beiträge Wasser)	2401	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1/850000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	64.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung		351.100,00	328.900,00	308.800,00	305.300,00	304.700,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung		84.000,00	117.400,00	142.600,00	151.600,00	156.200,00
850999	Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/850999+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (I-Beiträge)	2301	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850999+894600	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Aufschl. Wasser)	2301	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850999 Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben		205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung		640.900,00	446.300,00	451.400,00	456.900,00	460.900,00
850999	Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/850999-729920	Sonstige Aufwendungen (I-Beiträge)	2225 24	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850999-729960	Sonstige Aufwendungen (Aufschl.Beiträge)	2225 24	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850999 Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben		205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850999 Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung		556.900,00	328.900,00	308.800,00	305.300,00	304.700,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung		84.000,00	117.400,00	142.600,00	151.600,00	156.200,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	105.200,00	103.300,00	103.300,00	101.500,00	85.000,00
2/851000+823002	ZINSEN A.D.KANAL- BAURÜCKLAGE SANIERUNG	2131 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+850000	INTERESSENTENBEITR. (ANSCHLUSZGEB.)	2111 10	20.900,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2/851000+852003	KANALBEN.GEB.	2113 12	852.200,00	865.000,00	878.000,00	891.100,00	904.500,00
2/851000+860200	KTRZ.V.FINANZINSTI- TUTIONEN (ZINSENZUSCH.)	2121 15	64.000,00	52.100,00	49.100,00	44.700,00	30.700,00
2/851000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121 15	19.800,00	19.800,00	19.900,00	19.900,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.062.200,00	1.057.800,00	1.067.900,00	1.074.800,00	1.057.800,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH					
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/851000-400000	WIRTSCH.GÜTER D. UMLAUF VERM. (VERBRAUCHSGÜTER)	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/851000-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-600000	STROM	2222 24	10.500,00	10.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1/851000-612001	INSTANDHALTUNG VON KANALISATIONSANLAGEN	2224 24	41.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00
1/851000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (InfraGIS)	2224 24	8.200,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/851000-631000	Telefon,Telegraf, Telex	2222 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-650000	KREDITZINSEN	2241 25	16.500,00	13.500,00	11.300,00	9.800,00	8.200,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	329.000,00	323.800,00	323.500,00	316.200,00	274.900,00
1/851000-691000	Schadensfälle	2225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/851000-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000-720399	Vergütung Verwaltung	2225 24	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
1/851000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-752000	LaufendeTransferzahlungen an Gemeinde Lenzing (Wartung, Ben.)	2231 26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-754000	Lfd.Transferzahlung. an sonstige Träger des öffentlichen R.	2231 26	187.100,00	188.600,00	189.100,00	190.600,00	192.100,00
1/851000-754100	LFD.TRANSF.ZLG.A. SONST.TRÄGER D.ÖFF.R ABW.VERB./TILG.	2231 26	24.400,00	24.600,00	24.800,00	25.000,00	25.200,00
1/851000-754200	LFD.TRANSF.ZLG.A. SONST.TRÄGER D.ÖFF.R ABW.VERB./ZINSEN	2231 26	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
1/851000-772000	Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds, anteilige Förderung an Marktgemeinde Lenzing	2231 43	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/851000-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (I-Beiträge)	2401	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1/851000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	9.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		705.400,00	808.000,00	806.700,00	800.700,00	759.400,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		356.800,00	249.800,00	261.200,00	274.100,00	298.400,00
851023	BA 23 - Sanierungskonzept						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	851023 BA 23 - Sanierungskonzept		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EH					
851023	BA 23 - Sanierungskonzept						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/851023-614005	Sanierung aufgrund Gutachten	2224 24	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851023 BA 23 - Sanierungskonzept		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851023 BA 23 - Sanierungskonzept		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851999	Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851999+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (I-Beiträge)	2301	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851999+894700	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Aufschl. Beiträge)	2301	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851999 Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben		79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.141.300,00	1.057.800,00	1.067.900,00	1.074.800,00	1.057.800,00
851999	Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/851999-729930	Sonstige Aufwendungen (I-Beiträge)	2225 24	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851999-729970	Sonstige Aufwendungen (Aufschl.Beiträge)	2225 24	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851999 Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben		79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851999 Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		884.500,00	808.000,00	806.700,00	800.700,00	759.400,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		256.800,00	249.800,00	261.200,00	274.100,00	298.400,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
859000	Altenheime (Altersheim Timelkam)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	859000 Altenheime (Altersheim Timelkam)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859000	Altenheime (Altersheim Timelkam)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/859000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	17.000,00	12.200,00	10.800,00	6.900,00	4.400,00
Summe Mittelverw.	859000 Altenheime (Altersheim Timelkam)		17.000,00	12.200,00	10.800,00	6.900,00	4.400,00
Saldo	859000 Altenheime (Altersheim Timelkam)		-17.000,00	-12.200,00	-10.800,00	-6.900,00	-4.400,00
859003	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/859003+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 15	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
Summe Mittelaufbr.	859003 Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit		89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
859003	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/859003-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Lawog)	2234 44	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
Summe Mittelverw.	859003	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
Saldo	859003	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859004	Seniorenheim - Umstellung Telefonie und Server2019						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	859004	Seniorenheim - Umstellung Telefonie und Server2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859004	Seniorenheim - Umstellung Telefonie und Server2019						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/859004-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	7.100,00	7.100,00	7.100,00	3.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	859004	Seniorenheim - Umstellung Telefonie und Server2019	7.100,00	7.100,00	7.100,00	3.600,00	0,00
Saldo	859004	Seniorenheim - Umstellung Telefonie und Server2019	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-3.600,00	0,00
859420	Altenheim						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/859420+810007	LEISTUNGSERLÖSE Heimgebühren	2114 13	3.531.800,00	3.630.000,00	3.730.000,00	3.830.000,00	3.930.000,00
2/859420+810009	LEISTUNGSERLÖSE Pflegegeld	2114 13	634.000,00	650.000,00	665.000,00	680.000,00	695.000,00
2/859420+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	2115 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859420+816003	KOSTENERSATZ FÜR VER- PFLEGUNG D. PERSONALS	2114 13	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2/859420+816005	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L. (TELEFONGEB. ERSÄTZE)	2114 13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/859420+816014	KOSTENB.F.SO.VERW. LEI. KABELFERNSEHBEITRÄGE	2114 13	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/859420+816036	Kostenbeitrag für Notrufarmbänder	2114 13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2/859420+816299	Vergütung Reinigung der Wäsche und Fahrzeugeinsatz	2114 13	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
2/859420+816699	LOHNKOSTENERSATZ AUS- SPEISUNG F. HS,KDG.U.HORT	2114 13	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
2/859420+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	22.400,00	100,00	0,00	15.500,00	4.300,00
2/859420+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116 18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859420+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121 15	13.000,00	13.000,00	13.300,00	13.300,00	13.500,00
Summe Mittelaufbr.	859420	Altenheim	4.348.200,00	4.440.100,00	4.555.600,00	4.686.100,00	4.790.200,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	4.437.400,00	4.529.300,00	4.644.800,00	4.775.300,00	4.879.400,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	6.219.600,00	6.033.400,00	6.164.100,00	6.307.000,00	6.398.100,00
	8	Dienstleistungen	7.153.000,00	6.717.300,00	6.816.800,00	6.963.600,00	7.059.000,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
859420	Altenheim						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/859420-400000	GERINGW. WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	2221 23	26.300,00	26.500,00	26.500,00	26.700,00	26.700,00
1/859420-400100	DIENSTKLEIDUNG	2221 23	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1/859420-430000	LEBENSMITTEL	2221 23	215.000,00	225.000,00	235.000,00	245.000,00	255.000,00
1/859420-452000	TREIBSTOFFE	2221 23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859420-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221 23	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00
1/859420-456000	SCHREIB-, ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221 23	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/859420-457000	DRUCKWERKE	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/859420-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/859420-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221 23	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00
1/859420-459001	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (WINDELN)	2221 23	30.000,00	30.500,00	30.500,00	31.000,00	31.000,00
1/859420-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	2211 20	1.955.500,00	2.081.200,00	2.112.400,00	2.144.100,00	2.176.200,00
1/859420-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211 20	427.100,00	437.800,00	444.300,00	451.000,00	457.800,00
1/859420-521000	Geldbezüge der ganzj.besch.Arbeiter	2211 20	13.400,00	13.700,00	13.700,00	14.100,00	14.300,00
1/859420-522000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	2211 20	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
1/859420-523000	GELDBEZÜGE D.N.GANZ- JÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	2211 20	7.700,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/859420-563000	SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	2213 20	93.700,00	96.000,00	97.500,00	98.900,00	100.400,00
1/859420-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU UNGEN	2211 20	98.500,00	100.900,00	102.400,00	103.900,00	105.500,00
1/859420-566000	ZUWENDUNG AUS ANLASZ VON DIENSTJUBILÄEN	2212 20	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/859420-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	2212 20	104.700,00	107.100,00	108.700,00	110.300,00	112.000,00
1/859420-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	2212 20	582.800,00	617.400,00	626.700,00	636.100,00	645.600,00
1/859420-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212 20	14.300,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00	15.200,00
1/859420-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214	10.000,00	11.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1/859420-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214	31.100,00	23.200,00	34.000,00	34.200,00	35.200,00
1/859420-600000	STROM	2222 24	39.000,00	39.300,00	39.300,00	39.500,00	39.500,00
1/859420-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGS- GEBÜHR	2222 24	50.000,00	50.000,00	50.500,00	50.500,00	50.700,00
1/859420-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224 24	21.000,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00
1/859420-614001	WARTUNGSKOSTEN	2224 24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00
1/859420-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	2224 24	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00
1/859420-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/859420-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224 24	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1/859420-618001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartung EDV-Anlage neu	2224 24	13.000,00	13.000,00	13.300,00	13.300,00	13.500,00
1/859420-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222 24	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/859420-640000	RECHTSKOSTEN	2222 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/859420-650000	KREDITZINSEN	2241 25	1.200,00	1.000,00	800,00	600,00	400,00
1/859420-670000	VERSICHERUNGEN	2222 24	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1/859420-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
1/859420-691000	Schadensfälle	2225 24	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/859420-700000	Mietzinse	2223 24	185.800,00	186.000,00	186.000,00	186.500,00	186.500,00
1/859420-700501	MIETE FÜR KOPIERER/	2223 24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
1/859420-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/859420-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	2225 24	40.000,00	40.200,00	40.400,00	40.600,00	40.800,00
1/859420-720099	Vergütung Bauhof	2225 24	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1/859420-720199	Vergütung Wasserwerk	2225 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/859420-720399	Vergütung Verwaltung	2225 24	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
1/859420-724000	REISEGEBÜHREN- ENTSCHÄ- DIGUNG	2225 24	9.500,00	9.600,00	9.800,00	9.900,00	10.100,00
1/859420-728002	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00
1/859420-728003	FEIERN U.JUBILÄEN	2225 24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/859420-728027	ENTG.F.SONST.LEIST.V FIRMEN (WÄSCHEREINIGUNG)	2225 24	45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00
1/859420-728030	ENTGELTE F.SONST. LEISTUNGEN ALIS-STIFTUNG	2225 24	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.800,00	18.800,00
1/859420-728900	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN ZIVILDIENER	2225 24	22.000,00	22.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
1/859420-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225 24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/859420-729015	SONSTIGE AUSGABEN (FORTBILDUNGSKURSE)	2225 24	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1/859420-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelverw.	859420	Altenheim	4.338.700,00	4.517.000,00	4.595.100,00	4.661.600,00	4.730.900,00
Saldo	859420	Altenheim	9.500,00	-76.900,00	-39.500,00	24.500,00	59.300,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	4.452.000,00	4.625.500,00	4.702.200,00	4.761.300,00	4.824.500,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	5.893.400,00	5.762.400,00	5.817.700,00	5.867.300,00	5.888.600,00
	8	Dienstleistungen	6.874.200,00	6.746.100,00	6.805.700,00	6.853.400,00	6.873.200,00
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	-14.600,00	-96.200,00	-57.400,00	14.000,00	54.900,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	326.200,00	271.000,00	346.400,00	439.700,00	509.500,00
	8	Dienstleistungen	278.800,00	-28.800,00	11.100,00	110.200,00	185.800,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9 Finanzwirtschaft							
90	Gesonderte Verwaltung						
900	Gesonderte Verwaltung						
900000	Gesonderte Verwaltung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/900000+816000	Ortstaxe u. Freizeitwohnungspauschale 5 % Vergütung, Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114 13	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
	90	Gesonderte Verwaltung	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
900000	Gesonderte Verwaltung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/900000-729000	SONSTIGE AUSGABEN (ANT. KOSTEN D. GETRÄNKEST.PR.)	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	90	Gesonderte Verwaltung	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung	-300,00	-300,00	-400,00	-300,00	-300,00
	90	Gesonderte Verwaltung	-300,00	-300,00	-400,00	-300,00	-300,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit						
910	Geldverkehr						
910000	GELDVERKEHR						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/910000+823000	ZINSEN	2131 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	GELDVERKEHR						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/910000-650000	SONSTIGE ZINSEN	2241 25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/910000-659000	GELDVERKEHRSSPESEN	2244 24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
1/910000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	910	Geldverkehr	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
92	Öffentliche Abgaben							
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/920000+830000	GRUNDSTEUER V.D.LAND- U.FORSTW.BETRIEBEN	2111	10	9.200,00	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00
2/920000+831000	GRUNDSTEUER V.D. GRUND- STÜCKEN	2111	10	349.500,00	350.000,00	350.000,00	350.500,00	350.500,00
2/920000+833001	KOMMUNALSTEUER	2111	10	1.210.000,00	1.211.000,00	1.212.000,00	1.213.000,00	1.214.000,00
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE	2111	10	1.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
2/920000+838000	ABGABEN FÜR DAS HALTEN VON TIEREN (HUNDEABGABE)	2111	10	15.100,00	15.100,00	15.300,00	15.300,00	15.500,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben, Zuschlag Freizeitwohnungspauschale	2111	10	13.500,00	13.700,00	13.700,00	13.900,00	13.900,00
2/920000+845101	Erhaltungsbeiträge nach Oö. ROG (Wasserversorgung)	2111	10	5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2/920000+845201	Erhaltungsbeiträge nach Oö. ROG (Kanalisation)	2111	10	11.300,00	11.300,00	11.000,00	11.000,00	10.700,00
2/920000+849000	NEBENANSPRÜCHE (Säumnis- u. Verspät zuschlag)	2111	10	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	2111	10	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00	10.000,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBÜHREN	2111	10	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		1.626.600,00	1.642.300,00	1.643.400,00	1.646.200,00	1.647.500,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/920000-691000	Schadensfälle	2225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		1.625.100,00	1.640.800,00	1.641.900,00	1.644.500,00	1.645.800,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben							
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe (Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder)	2111	10	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

		MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/925000+859000	ERTRAGSANTEILE- RESTBETRÄGE	2112 11	4.475.200,00	5.016.700,00	5.332.800,00	5.604.800,00	5.660.800,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	4.475.200,00	5.016.700,00	5.332.800,00	5.604.800,00	5.660.800,00
	92	Öffentliche Abgaben	6.106.800,00	6.664.000,00	6.981.400,00	7.256.200,00	7.313.500,00
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	4.475.200,00	5.016.700,00	5.332.800,00	5.604.800,00	5.660.800,00
	92	Öffentliche Abgaben	6.105.300,00	6.662.500,00	6.979.900,00	7.254.500,00	7.311.800,00
93	Umlagen						
930	Landesumlage						
930000	LANDESUMLAGE						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	LANDESUMLAGE						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/930000-751003	LTRZ.AN LAND: LANDESUMLAGE	2231 26	235.500,00	264.000,00	280.600,00	294.900,00	297.900,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage	235.500,00	264.000,00	280.600,00	294.900,00	297.900,00
	93	Umlagen	235.500,00	264.000,00	280.600,00	294.900,00	297.900,00
Saldo	930	Landesumlage	-235.500,00	-264.000,00	-280.600,00	-294.900,00	-297.900,00
	93	Umlagen	-235.500,00	-264.000,00	-280.600,00	-294.900,00	-297.900,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
940	Bedarfszuweisungen						
940000	BEDARFSZUWEISUNGEN						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/940000+861000	Laufende Transferzahlungen von Land (Strukturfonds)	2121 15	264.800,00	265.000,00	265.000,00	266.000,00	266.000,00
2/940000+861300	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landesammern § 25	2121 15	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen	294.500,00	265.000,00	265.000,00	266.000,00	266.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
940000	BEDARFSZUWEISUNGEN							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen		294.500,00	265.000,00	265.000,00	266.000,00	266.000,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG							
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/941000+860100	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Strukturfonds)	2121 15		140.600,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00	148.000,00
2/941000+860200	Laufende Transferzahlungen vom Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121 15		30.200,00	30.300,00	30.300,00	30.400,00	30.400,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		170.800,00	172.300,00	174.300,00	176.400,00	178.400,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		465.300,00	437.300,00	439.300,00	442.400,00	444.400,00
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		170.800,00	172.300,00	174.300,00	176.400,00	178.400,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		465.300,00	437.300,00	439.300,00	442.400,00	444.400,00
98	Haushaltsausgleich							
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen							
981000	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		329.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		329.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		329.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		329.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		329.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Sonstige Erträge (Verrechn. Projekte u. operative Gebarung - Zwischenfinanzier. Brandschutz)	2116	18	27.000,00	25.200,00	4.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		27.000,00	25.200,00	4.900,00	0,00	0,00
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/990000-729900	Sonstige Aufwendungen (Verrechnung. operative Gebarung und Projekte - Verkehrsflächenbeitrag)	2225	24	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729910	Sonstige Aufwendungen (Verrechn. operative Gebarung u. Projekte - I-Beiträge Verkehr)	2225	24	13.700,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729920	Sonstige Aufwendungen (Verrechn. operative Gebarung u. Projekte - I-Beiträge Wasser)	2225	24	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729930	Sonstige Aufwendungen (I-Beiträge Kanal)	2225	24	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		52.800,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		-25.800,00	1.200,00	4.900,00	0,00	0,00
991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)							
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/991000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116	18	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
Summe Mittelaufbr.	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab		31.000,00	29.300,00	9.100,00	4.300,00	4.400,00
	9	Finanzwirtschaft		6.933.000,00	7.131.400,00	7.430.600,00	7.703.800,00	7.763.200,00

			MVAG QU EH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab		52.800,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		297.700,00	297.400,00	290.100,00	304.700,00	307.700,00
Saldo	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab		-21.800,00	5.300,00	9.100,00	4.300,00	4.400,00
	9	Finanzwirtschaft		6.635.300,00	6.834.000,00	7.140.500,00	7.399.100,00	7.455.500,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung				16.636.500,00	16.574.700,00	16.724.200,00	17.196.000,00	17.147.800,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				17.459.000,00	17.411.400,00	17.504.000,00	17.711.300,00	17.909.000,00
Gesamtsaldo				-822.500,00	-836.700,00	-779.800,00	-515.300,00	-761.200,00

Seite	Inhalt
1	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis