



Marktgemeinde Timelkam

Mittelfristiger Finanzplan 2021

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung							
00	Gewählte Gemeindeorgane						
000	Gewählte Gemeindeorgane						
000000	Gewählte Gemeindeorgane						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/000000+816399	Vergütungen Verwaltung	3114 13	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
2/000000+829000	Sonstige Erträge	3116 18	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/000000+868001	LTRZ.V.PRIV. HAUSH;PEN- SIONSBEITR.D.BÜRGERM	3124 16	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane		42.000,00	40.600,00	40.700,00	40.800,00	40.900,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane		42.000,00	40.600,00	40.700,00	40.800,00	40.900,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/000000-721000	BEZÜGE DER ORGANE	3225 22	185.000,00	189.700,00	192.500,00	195.400,00	198.400,00
1/000000-721100	REISEGEBÜHREN DER ORGANE	3225 22	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER	3225 22	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
1/000000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225 24	3.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-752000	LTRZ.AN GEM.VERBAND D. AUSGESCHIED.BGMST	3231 26	19.700,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.200,00
1/000000-753000	SONST.DGB Z.SOZIALEN SICHERHEIT KV-BEITRAG	3231 26	10.500,00	10.700,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00
1/000000-753100	LaufendeTransferzahlungen and Sozialversicherungsträger (Bgm.)	3231 26	18.300,00	18.600,00	18.900,00	19.100,00	19.400,00
1/000000-756000	Lfd. Transferzlg. an Allianz (Bürgermeister)	3233 27	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
1/000000-757028	LTRZ.AN POLIT. PARTEIEN SCHULUNG V. GEM.FUNKTION.	3234 27	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane		255.700,00	258.500,00	262.000,00	265.900,00	269.500,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane		255.700,00	258.500,00	262.000,00	265.900,00	269.500,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane		-213.700,00	-217.900,00	-221.300,00	-225.100,00	-228.600,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane		-213.700,00	-217.900,00	-221.300,00	-225.100,00	-228.600,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
01	Hauptverwaltung						
010	Zentralamt						
010000	Zentralamt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/010000+811002	Bestandszins aus Leasing Amtshaus	3115 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.)	3114 13	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2/010000+816399	KTRZ.V.ALTENHEIM VERW.KOSTEN TANGENTE	3114 13	* 143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
2/010000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116 18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000+860006	LTRZ.VOM BUND BEIH.F. INVALIDENEINST und AMS Lehrling	3121 15	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/010000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121 15	24.200,00	24.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt		173.400,00	173.700,00	161.400,00	161.600,00	149.700,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
010000	Zentralamt						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/010000-042200	AMTSAUSSTATTUNG	3415 41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	3221 23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1/010000-400100	DIENSTKLEIDUNG	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221 23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/010000-456200	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221 23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
1/010000-457100	DRUCKWERKE	3221 23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1/010000-457200	Druckwerke (20 % Vorsteuer)	3221 23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-459200	Sonstige Verbrauchsgüter (20 % Vorsteuer)	3221 23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/010000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	3211 20	197.100,00	202.000,00	205.000,00	208.100,00	211.200,00
1/010000-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	3211 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	3211 20	18.000,00	18.400,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzj.besch. Angestellten	3211 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	3211 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	3211 20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-563000	SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	3213 20	14.200,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00	15.200,00
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	3211 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.	3212 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	3212 20	132.500,00	135.600,00	137.600,00	139.700,00	141.800,00
1/010000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212 20	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGS- GEBÜHR	3222 24	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.900,00
1/010000-613000	Außengestaltung	3224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224 24	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/010000-614001	Wartung Tür u. Lüftungsanlage	3224 24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00
1/010000-614002	Wartung Aufzuganlage, Gebäudereinigung	3224 24	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
1/010000-614003	Wartung Telefonanlage	3224 24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224 24	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/010000-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	3222 24	14.200,00	14.200,00	14.400,00	14.400,00	14.500,00
1/010000-631000	TELEFONGEBÜHREN	3222 24	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/010000-640000	RECHTSKOSTEN	3222 24	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/010000-640100	BERATUNGSKOSTEN	3222 24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	3222 24	16.700,00	16.700,00	16.800,00	16.800,00	16.900,00
1/010000-691000	SCHADENSFÄLLE	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-700500	Miete Kopierer	3223 24	12.700,00	12.700,00	12.900,00	12.900,00	13.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH						
1/010000-705000	Leasing Amtgebäude (Rate, Kaution)	3223	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	3225	24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/010000-710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM.FAG (Grundsteuer)	3225	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	3225	24	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1/010000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/010000-720299	Vergütung Altenheim	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/010000-720499	Vergütung Volksschule	3225	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/010000-724000	Reisegebührenentschädigung	3225	24	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-724100	Reisegebühren-Tagesgebühren (10 % Vorsteuer)	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	3225	24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/010000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (20 % Vorsteuer)	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/010000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-729100	Sonstige Ausgaben (10 % Vorsteuer)	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-729200	Sonstige Ausgaben (20 % Vorsteuer)	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt			1.111.800,00	1.133.900,00	1.150.600,00	1.168.100,00	1.183.600,00
Saldo	010 Zentralamt			-938.400,00	-960.200,00	-989.200,00	-1.006.500,00	-1.033.900,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit							
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/015000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	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	3221	23	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00
1/015000-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	3222	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
016	Elektronische Datenverarbeitung							
016000	Elektronische Datenverarbeitung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/016000+816399	KTRZ.V.ALTHENHEIM EDV. KOSTEN TANGENTE	3114	13	23.700,00	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	23.700,00

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH					
016000	Elektronische Datenverarbeitung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/016000-070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411 42		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
1/016000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	3221 23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/016000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221 23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/016000-457000	DRUCKWERKE	3221 23		200,00	200,00	1.000,00	200,00	200,00
1/016000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	3224 24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/016000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	3225 24		35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	37.000,00
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung			39.700,00	39.700,00	41.500,00	41.200,00	42.200,00
016003	Amt - EDV 2019							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	016003 Amt - EDV 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	016 Elektronische Datenverarbeitung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016003	Amt - EDV 2019							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/016003-042000	Amtsausstattung	3415 41		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	016003 Amt - EDV 2019			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	016003 Amt - EDV 2019			-26.000,00	-16.000,00	-17.800,00	-17.500,00	-18.500,00
	016 Elektronische Datenverarbeitung			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung			-26.000,00	-16.000,00	-17.800,00	-17.500,00	-18.500,00
019	Repräsentation							
019000	REPRÄSENTATION							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung			198.200,00	198.500,00	186.300,00	186.500,00	174.600,00
019000	REPRÄSENTATION							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/019000-723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPÄSENTATIONSAUSGAB EN	3225 24		10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation			10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
	01 Hauptverwaltung			1.192.000,00	1.204.100,00	1.224.300,00	1.241.500,00	1.259.500,00
Saldo	019 Repräsentation			-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-12.000,00
	01 Hauptverwaltung			-993.800,00	-1.005.600,00	-1.038.000,00	-1.055.000,00	-1.084.900,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Hauptverwaltung						
021	Statistisches Amt						
021000	Statistisches Amt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/021000+816016	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L. (ERSÄTZE F. ERHEBUNGEN)	3114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	021 Statistisches Amt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021 Statistisches Amt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt						
022000	STANDESAMT						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	STANDESAMT						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213 20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	3212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212 20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225 24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1/022000-757000	Lfd. TZ (Standesbeamtenfachverband)	3234 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)	3114 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

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH					
024000	WAHLAMT							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/024000-630000	LEISTUNGEN DER POST	POSTGEBÜHREN	3222 24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/024000-720099	Vergütung Bauhof		3225 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/024000-720199	Vergütung Wasserwerk		3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/024000-728000	ENTGELTE F. SONST. LEISTUNGEN V. EINZELPERS.		3225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/024000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		3225 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
025	Staatsbürgerschaft							
025000	Staatsbürgerschaft							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/025000+816000	KOSTENBEITRAG F. STAATSBSCH. EVIDENZ		3114 13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	02	Hauptverwaltung		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 EINKOMMEN ERSÄTZE F. VERMESSUNGSARB		3116 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		3225 24	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/031000-728700	Ausgaben für Flächenwidmungsplan		3225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
1/031000-728800	Ausgaben für örtl. Entwicklungskonzept		3225 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

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH					
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
031100	Dorfentwicklung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/031100-729000	Sonstige Ausgaben	3225 24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	031100	Dorfentwicklung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	031100	Dorfentwicklung		-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 Organisa		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	3225 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)	3231 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 Organisa		10.700,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00	11.300,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		-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

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH					
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/061000-757000	lfd. TZ an private Organisationen (Schwarzen Kreuz)	3234 27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen							
062000	Ehrungen und Auszeichnungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/062000-413008	Handelswaren (Geschenkkörbe)	3221 23		5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/062000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben (Jubiläen, Feiern)	3225 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	3225 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

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
	FH							
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/080000+868002	LTRZ.V.PRIV. HAUSH;PEN-	SIONSBEITR.D.BEAMTEN	3124 16	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		3212 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)		3231 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)		3231 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
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		536.400,00	559.200,00	584.300,00	609.400,00	634.400,00
Saldo	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							
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/090000+273000	GEHALTSVORSCHUSZ 3 MONATE		3325 53	3.300,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00
Summe Mittelaufbr.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen		3.300,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse		3425 63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen		-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung							
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/091000-728000	Sonstige Ausgaben (Kurskosten)	3225 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.)	3225 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	3.300,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	267.700,00	267.700,00	256.700,00	257.900,00	247.000,00
099000	freiwillige Zuwendungen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/099000-729000	Sonstige Aufwendungen (Weihn.beihilfe)	3225 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	43.500,00	43.500,00	43.800,00	44.000,00	44.200,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.090.800,00	2.128.600,00	2.178.300,00	2.225.600,00	2.272.600,00
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-18.800,00	-18.800,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.200,00
	09	Personalbetreuung	-40.200,00	-40.300,00	-40.700,00	-41.000,00	-41.300,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	-1.823.100,00	-1.860.900,00	-1.921.600,00	-1.967.700,00	-2.025.600,00

	MVAG	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
13	Sonderpolizei							
131	Bau- und Feuerpolizei							
131000	Bau- und Feuerpolizei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/131000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	*	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-728007	Entschädigung Feuerbeschauorgane	3225 24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei		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	3225 24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/132000-728000	Totenbeschau - Entschädigung	3225 24		2.400,00	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	3116 16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH					
134	Flurpolizei							
134000	FLURPOLIZEI							
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	FLURPOLIZEI							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/134000-728000	Entschädigung Forstaufsichtsorgan		3225 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	Feuerwehrwesen							
163	Freiwillige Feuerwehren							
163000	Freiwillige Feuerwehren							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163000+810000	LEISTUNGSERLÖSE EINNAHMEN AUS EINSÄTZE		3114 13	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/163000+829000	Sonstige Einn.		3116 18	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren		3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
163000	Freiwillige Feuerwehren						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/163000-042000	Betriebsausstattung	3415 41	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
1/163000-400000	geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
1/163000-409000	geringwertige Ersatzteile	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-452000	Treibstoffe	3221 23	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	3221 23	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/163000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	3221 23	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/163000-457000	Druckwerke	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-600000	Strom	3222 24	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/163000-600003	Wärme Fernwärmebezugsgebühr	3222 24	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 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	3224 24	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	7.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224 24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/163000-631000	Telefongebühren	3222 24	800,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-670000	Versicherungen	3222 24	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/163000-711000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinricht.- und -anlagen	3225 24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/163000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/163000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/163000-720299	Vergütung Altenheim	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-720399	Vergütung Verwaltung	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-724000	Reisegebührenentschädigung	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	3225 24	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	3225 24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehren		44.600,00	36.800,00	38.400,00	40.300,00	41.200,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren		-41.100,00	-33.300,00	-34.600,00	-36.500,00	-37.400,00
163004	Freiwillige Feuerwehren						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	163004 Freiwillige Feuerwehren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH					
163004	Freiwillige Feuerwehren							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/163004-729900	Sonstige Aufwendungen		3225 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
163005	Freiwillige Feuerwehren							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/163005+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331 33	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	163005	Freiwillige Feuerwehren		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
163005	Freiwillige Feuerwehren							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	163005	Freiwillige Feuerwehren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163005	Freiwillige Feuerwehren		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
163100	Freiwillige Feuerwehren							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	163100	Freiwillige Feuerwehren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren		4.100,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	16	Feuerwehrwesen		4.100,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
163100	Freiwillige Feuerwehren							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Jugendfeuerwehr		3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163100-729000	Sonstige Ausgaben		3225 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
	163	Freiwillige Feuerwehren		47.300,00	37.700,00	39.300,00	41.200,00	42.100,00
	16	Feuerwehrwesen		47.300,00	37.700,00	39.300,00	41.200,00	42.100,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren		-43.200,00	-33.600,00	-34.900,00	-36.800,00	-37.700,00
	16	Feuerwehrwesen		-43.200,00	-33.600,00	-34.900,00	-36.800,00	-37.700,00

		MVAG QU FH	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	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/179000-752002		lfd. TZ an Gem.verband (Feuerwehrschiiling)	3231 26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		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
Saldo	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-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
18	Landesverteidigung						
180	Zivilschutz						
180000	ZIVILSCHUTZ						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz		0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung		0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00
180000	ZIVILSCHUTZ						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/180000-729000		Sonstige Ausgaben	3225 24	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/180000-757015		lfd. TZ an private Organisationen (Zivilschutzverband)	3234 27	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz		2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
	18	Landesverteidigung		2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		59.200,00	49.600,00	51.400,00	53.300,00
Saldo	180	Zivilschutz		-2.600,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00
	18	Landesverteidigung		-2.600,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		-55.000,00	-45.400,00	-46.900,00	-49.700,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft							
21	Allgemeinbildender Unterricht						
211	Volksschulen						
211000	Volksschulen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/211000+811001	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	3115 14	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.)	3114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+816499	KTRZ.V.SONST. UNTERNEHM VERGÜTG.V. HS U.GESANGVEREIN	3114 13	32.500,00 *	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
2/211000+816700	KOSTENERS.ALS ERHALT. BEITR. (GASTSCHULBEITR.)	3114 13	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.700,00
2/211000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116 18	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschulen		44.100,00	44.300,00	44.500,00	44.700,00	44.900,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
211000	Volksschulen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/211000-042000	Betriebsausstattung	3415 41	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/211000-070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411 42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/211000-400100	Dienstkleidung	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-452000	Treibstoffe	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221 23	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221 23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/211000-457000	Druckwerke	3221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/211000-457003	Druckwerke für Bücherei	3221 23	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/211000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-511000	Geldbezüge VB in handwerkli. Verwendung	3211 20	110.400,00	113.200,00	114.900,00	116.600,00	118.300,00
1/211000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigung	3213 20	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211 20	4.700,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1/211000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212 20	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/211000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212 20	24.900,00	25.500,00	25.900,00	25.200,00	26.600,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-600000	Strom	3222 24	22.000,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1/211000-600003	Wärme Fernwärmebezugsgebühr	3222 24	43.000,00	43.000,00	43.500,00	43.500,00	44.000,00
1/211000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - Baumschnitt	3224 24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/211000-614001	Wartung Telefonanlage	3224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-616000	Instandhaltung Maschinen u. maschinelle Anlagen	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224 24	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/211000-621000	Personentransportkosten	3222 24	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/211000-630000	Postdienste	3222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-631000	Telefongebühren	3222 24	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222 24	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-700500	Miete Kopierer	3223 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	3225 24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/211000-711000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	3225 24	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00
1/211000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	*	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-720299	Vergütung Altenheim	3225 24	*	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastschulbeitrag)	3225 24	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1/211000-724000	Reisegebührenentschädigung	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
1/211000-728000	Entgelte für Leistungen (Firmen)	3225 24	500,00	500,00	500,00	700,00	700,00
1/211000-728001	Entgelte für Leistungen (Einzelpersonen)	3225 24	500,00	500,00	500,00	700,00	700,00
1/211000-728004	Entgelte für Leistungen (Hallenbadbenützungsg Gebühr)	3225 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	3225 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschulen		299.900,00	303.700,00	310.700,00	313.100,00	317.600,00
Saldo	211000 Volksschulen		-255.800,00	-259.400,00	-266.200,00	-268.400,00	-272.700,00
211004 Volksschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/211004+301010	KTZ vom Land	3331 33	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
6/211004+301100	KTZ vom Land, Bedarfszuweisung	3331 33	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6/211004+829900	Sonstige Erträge	3116 18	0,00	100.000,00	100.000,00	165.100,00	100.000,00
Summe Mittelaufbr.	211004 Volksschulen		358.000,00	458.000,00	458.000,00	523.100,00	458.000,00
211004 Volksschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/211004-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 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		-212.000,00	-92.000,00	-42.000,00	-76.900,00	-142.000,00
211006 Volksschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/211006+301010	Landeszuschuss	3331 33	12.600,00	12.600,00	2.500,00	0,00	0,00
6/211006+301100	Bedarfszuweisung	3331 33	12.600,00	12.600,00	2.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211006 Volksschulen		25.200,00	25.200,00	4.900,00	0,00	0,00
211006 Volksschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/211006-729900	Sonstige Aufwendungen	3225 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
211100	VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/211100+810000	ERSÄTZE F. LOHNAUFWAND	3114 13	900,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
2/211100+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	3115 14	4.400,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
2/211100+816028	ERSÄTZE F. STROMGEBÜHREN	3114 13	0,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2/211100+816029	ERSÄTZE F.FERNWÄRME	3114 13	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211100+816030	ERSÄTZE F.HBA	3114 13	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211100+816031	ERSÄTZE F.VERBRAUCHS MATERIAL	3114 13	0,00	400,00	400,00	500,00	500,00
2/211100+816034	SONSTIGE ERSÄTZE BLUMENSCHM.,JUNGB. ALTENTAG	3114 13	0,00	9.100,00	9.100,00	9.500,00	9.500,00
2/211100+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116 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		434.200,00	550.600,00	530.700,00	592.500,00	527.600,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
211100	VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/211100-042001	Betriebsausstattung (Veranstaltungen)	3415 41	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/211100-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Veranstaltungen)	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211100-454000	Reinigungsmittel	3221 23	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
1/211100-454001	Reinigungsmittel (Veranstaltungen)	3221 23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/211100-459001	Sonstige Verbrauchsgüter (Veranstaltungen)	3221 23	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/211100-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211 20	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211100-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212 20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224 24	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/211100-614001	Gebäudeinstandhaltung (Veranstaltungen)	3224 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.	3224 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)	3224 24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00
1/211100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/211100-618001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Veranstaltungen)	3224 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/211100-670000	VERSICHERUNGEN	3222 24	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/211100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	3225 24	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/211100-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/211100-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/211100-720499	Vergütung Volksschule	3225 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	3225 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.	3225 24	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	211100 VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM		70.200,00	70.200,00	71.500,00	72.800,00	73.000,00
Saldo	211100 VS /KULTUR-U.SPORT-ZENTRUM		-63.300,00	-47.100,00	-48.200,00	-48.100,00	-48.300,00
	211 Volksschulen		965.300,00	949.100,00	887.100,00	985.900,00	990.600,00
Saldo	211 Volksschulen		-531.100,00	-398.500,00	-356.400,00	-393.400,00	-463.000,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
212	Hauptschulen						
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/212000+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	3115 14	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
2/212000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+816700	KOSTENERS.ALS ERHALT BEITR. (GASTSCHULBEITR.)	3114 13	122.500,00	123.000,00	123.000,00	123.500,00	123.500,00
2/212000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116 18	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
2/212000+861000	KTRZ.V.LAND:LANDES- ZUSCHUSZ F.BÜCHEREI	3121 15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	212 Hauptschulen		130.300,00	130.900,00	130.900,00	131.700,00	131.700,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/212000-020000	MASCHINEN U.MASCHIN. ANLAGEN-ANSCHAFFUNG	3414 41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415 41	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/212000-070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411 42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	3221 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	3221 23	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/212000-400100	DIENSTKLEIDUNG	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-430000	LEBENSMITTEL	3221 23	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/212000-452000	TREIBSTOFFE	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221 23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
1/212000-456000	SCHREIB.-ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221 23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1/212000-457000	DRUCKWERKE	3221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000-457003	DRUCKWERKE F. BÜCHEREI	3221 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.	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221 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	3211 20	107.700,00	110.400,00	112.100,00	113.800,00	115.500,00
1/212000-565000	MEHRLEISTUNGS- VERGÜTUNGEN	3211 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.	3212 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	3212 20	24.300,00	24.900,00	25.200,00	25.600,00	26.000,00
1/212000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212 20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-600000	STROM	3222 24	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00
1/212000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGS- GEBÜHR	3222 24	35.600,00	36.000,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00
1/212000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224 24	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	25.000,00
1/212000-614001	Wartung Telefonanlage	3224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U.MASCH. ANL.	3224 24	5.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224 24	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/212000-621000	Kindertransp.kosten	3222 24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
1/212000-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	3222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-631000	TELEFONGEBÜHREN	3222 24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	3222 24	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/212000-700500	MIETE FÜR KOPIERER/ TELEFONANLAGE	3223 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	3223 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.- ANLAGEN	3225 24	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00
1/212000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/212000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH						
1/212000-720299	Vergütung Altenheim	3225	24	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-720700	KOSTENBEITRÄGE FÜR LEISTUNGEN GASTSCHULBEITRÄGE	3225	24		12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
1/212000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
1/212000-728004	Entgelte für Leistungen (Hallenbadbenützungsg Gebühr, Gebühr Tennishalle)	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/212000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen, Vergütung Filmvorführungen	3225	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	212 Hauptschulen				309.900,00	311.400,00	318.900,00	324.100,00
Saldo	212 Hauptschulen				-179.600,00	-180.500,00	-188.000,00	-192.400,00
213	Sonderschulen							
213000	Sonderschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/213000-720000	KOSTENBEITRÄGE FÜR LEISTUNGEN GASTSCHULBEITRÄGE	3225	24		13.500,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				13.500,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00
Saldo	213 Sonderschulen				-13.500,00	-13.500,00	-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
	21 Allgemeinbildender Unterricht				564.500,00	681.500,00	661.600,00	724.200,00
214000	Polytechnische Schulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/214000-720000	KOSTENBEITRÄGE FÜR LEISTUNGEN GASTSCHULBEITRÄGE	3225	24		9.500,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				9.500,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				1.298.200,00	1.283.700,00	1.229.700,00	1.344.800,00
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-9.500,00	-9.700,00	-10.000,00	-10.000,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-733.700,00	-602.200,00	-568.100,00	-685.500,00

		MVAG QU FH	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/220000-720000	KOSTENBEITRÄGE LFD.SCHULERHALT. AUFWAND	3225 24	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00
1/220000-720100	KOSTENBEITRÄGE BAU-U.EINRICHTUNGS- AUFWAND	3225 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	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	-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)	3114 13	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2/232010+810001	LEISTUNGSERLÖSE ENTGELT F.MAHLZEITEN (Hort)	3114 13	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/232010+816700	Kostenersatz Gemeinden für Schulküche (Gastschulbeitrag)	3114 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	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232010-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	3225 24	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1/232010-729007	SCHÜLERAUSSP.-KOSTEN an andere Gemeinden	3225 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	3114 13	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
2/232020+816700	Kostenersatz Gemeinden für Schulküche (Gastschulbeitrag)	3114 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 - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH					
232020	Schülerausspeisung NMS							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/232020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232020-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	3225	24	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1/232020-729007	SCHÜLERAUSSP.KOSTEN AN ANDERE GEMEINDEN	3225	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.	3121	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	3211	20	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
1/232110-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232110-582000	Sonst.Dienstgeber- beiträge z.sozialen Sicherheit	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	232110	Schülerbetreuung VS		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.	3121	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	3211	20	10.100,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00
1/232120-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	3212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232120-582000	Sonst.Dienstgeber- beiträge z.sozialen Sicherheit	3212	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	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
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	3234 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	3114 13	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
2/240000+810002	LEISTUNGSERL.F. BENÜTZUNG	3114 13	0,00	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00
2/240000+810003	LEISTUNGSERLÖSE ENTGELT F.MAHLZEITEN	3114 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	3114 13	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2/240000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116 18	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
2/240000+860006	LTRZ.VOM BUND BEIH.F INVALIDENEINST.	3121 15	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/240000+861000	KTRZ.V.LAND:LANDESZU SCHUSZ	3121 15	215.000,00	216.000,00	217.000,00	218.000,00	219.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergarten Pestalozzistraße	237.600,00	247.200,00	248.200,00	250.100,00	251.100,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
240000	Kindergarten Pestalozzistraße						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415 41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	3221 23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
1/240000-400100	DIENSTKLEIDUNG	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221 23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/240000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-457000	DRUCKWERKE	3221 23	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240000-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL.BE- TREUUNG U.GESUNDH. VORS.	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221 23	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
1/240000-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	3211 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	3211 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	3211 20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	3211 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-566000	Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubiläen	3212 20	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	3212 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	3212 20	78.200,00	80.200,00	81.400,00	82.600,00	83.800,00
1/240000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212 20	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240000-600000	STROM	3222 24	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/240000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGSGEBÜHR	3222 24	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/240000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224 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.	3224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224 24	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-631000	TELEFONGEBÜHREN	3222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-670000	VERSICHERUNGEN	3222 24	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/240000-700500	Miete für Kopierer/Tel.anlage	3223 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	3225 24	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1/240000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/240000-720299	Vergütung Altenheim	3225 24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	3225 24	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Gastbeitrag) für Leistungen	3225 24	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/240000-724000	REISEGEBÜHREN- ENTSCHÄ- DIGUNG	3225 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	3225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/240000-728001	ENTGELTE F.SONST.LEI- STUNGEN V. EINZELPERS.	3225 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	MVAG	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH							
Summe Mittelverw.	240000	Kindergarten Pestalozzistraße		528.900,00	530.800,00	539.800,00	547.600,00	554.800,00
Saldo	240000	Kindergarten Pestalozzistraße		-291.300,00	-283.600,00	-291.600,00	-297.500,00	-303.700,00
240002	KG I, Erweiterung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	240002	KG I, Erweiterung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240002	KG I, Erweiterung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/240002-010000	Gebäude und Bauten	3413 40		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240002	KG I, Erweiterung		0,00	70.000,00	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	3114 13		8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2/240200+810003	LEISTUNGSERLÖSE ENTGELT F.MAHLZEITEN	3114 13		8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2/240200+816018	KOSTENBEITR.F.SO. VERW.L. MATERIALKOSTENERS.	3114 13		2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
2/240200+816700	Kindergartengastbeiträge	3114 13		4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/240200+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116 18		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2/240200+861000	KTRZ.V.LAND:LANDESZU SCHUSZ	3121 15		144.000,00	145.000,00	146.000,00	147.000,00	148.000,00
Summe Mittelaufbr.	240200	Kindergarten Schillerstraße		167.900,00	169.100,00	170.500,00	171.700,00	172.700,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
240200	Kindergarten Schillerstraße						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240200-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415 41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
1/240200-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	3221 23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
1/240200-400100	DIENSTKLEIDUNG	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/240200-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240200-457000	DRUCKWERKE	3221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240200-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL.BE- TREUUNG U.GESUNDH. VORS.	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221 23	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/240200-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	3211 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	3211 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	3211 20	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240200-523000	GELDBEZ.D.NI.GANZJ. BE- SCHÄFT.SONST. ARBEITER	3211 20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	3211 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	3212 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	3212 20	44.500,00	45.600,00	46.300,00	47.000,00	47.700,00
1/240200-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212 20	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240200-600000	STROM	3222 24	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240200-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGS- GEBÜHR	3222 24	6.700,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00	7.100,00
1/240200-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224 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.	3224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200-630000	LEISTUNGEN DER POST POSTGEBÜHREN	3222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200-631000	TELEFONGEBÜHREN	3222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240200-670000	VERSICHERUNGEN	3222 24	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/240200-700500	Miete für Kopierer/Tel.anlage	3223 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	3225 24	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240200-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/240200-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240200-720299	Vergütung Altenheim	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240200-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	3225 24	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/240200-724000	REISEGEBÜHREN- ENTSCHÄ- DIGUNG	3225 24	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/240200-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	3225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/240200-728001	ENTG.F.SONST.LEIST.V FIRMEN/Kosten f. Sicherheitsfachkraft	3225 24	900,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240200-728002	Entgelte für sonstige Leistungen (Zivildienler)	3225 24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
1/240200-729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH					
Summe Mittelverw.	240200	Kindergarten Schillerstraße		301.500,00	305.800,00	311.500,00	316.700,00	321.000,00
Saldo	240200	Kindergarten Schillerstraße		-133.600,00	-136.700,00	-141.000,00	-145.000,00	-148.300,00
240300 KINDERGÄRTEN								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	240300	KINDERGÄRTEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300		KINDERGÄRTEN						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240300-757051	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. SUBV.AN PRIV. KINDERGÄRT.	3234 27		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	3114 13		3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2/240700+810001	KG 2, Busbenützungsentgelt	3114 13		3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
2/240700+861001	Landesbeitrag Busbegleitung	3121 15		36.800,00	37.000,00	37.200,00	37.400,00	37.600,00
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergarten Busbegleitung		44.200,00	44.500,00	44.800,00	45.100,00	45.300,00
240700		Kindergarten Busbegleitung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240700-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211 20		14.400,00	14.700,00	14.900,00	15.200,00	15.400,00
1/240700-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212 20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240700-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212 20		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
1/240700-621000	Kosten für Bustransport	3222 24		66.000,00	66.500,00	67.000,00	67.500,00	68.000,00
1/240700-724000	Reisegebühren	3225 24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	240700	Kindergarten Busbegleitung		84.200,00	85.100,00	85.900,00	86.700,00	87.500,00
Saldo	240700	Kindergarten Busbegleitung		-40.000,00	-40.600,00	-41.100,00	-41.600,00	-42.200,00

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH					
240800	Krabbelstube Ziehrerstraße							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/240800+810002	Kindergartenbeiträge Krabbelstrube		3114 13	14.500,00	14.700,00	14.700,00	15.000,00	15.000,00
2/240800+810003	LEISTUNGSERLÖSE ENTGELT F.MAHLZEITEN		3114 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		3114 13	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2/240800+816700	Kostenbeiträge - Gastbeitrag		3114 13	8.300,00	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00
2/240800+829000	Sonstige Einnahmen		3116 18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240800+861000	KTRZ.V.LAND:LANDESZU SCHUSZ		3121 15	76.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800	Krabbelstube Ziehrerstraße		104.200,00	104.800,00	105.800,00	107.500,00	108.500,00
	240	Kindergärten		553.900,00	565.600,00	569.300,00	574.400,00	577.600,00
	24	Vorschulische Erziehung		553.900,00	565.600,00	569.300,00	574.400,00	577.600,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
240800	Krabbelstube Ziehrerstraße						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240800-042000	Betriebsausstattung Krabbelstube	3415 41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
1/240800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Krabbelstube	3221 23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/240800-400100	Dienstkleidung Krabbelstube	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel Krabbelstube	3221 23	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Krabbelstube	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-457000	Druckwerke Krabbelstube	3221 23	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/240800-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge Krabbelstube	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Krabbelstube	3221 23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
1/240800-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung Krabbelstube	3211 20	120.100,00	123.100,00	125.000,00	126.800,00	128.700,00
1/240800-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung Krabbelstube	3211 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	3211 20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	3211 20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-565000	Mehrleistungsvergütungen Krabbelstube	3211 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212 20	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Krabbelstube	3212 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	3212 20	30.500,00	31.300,00	31.700,00	32.200,00	32.700,00
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen Krabbelstube	3212 20	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden Krabbelstube	3224 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	3224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Krabbelstube	3224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-631000	TELEFONGEBÜHREN Krabbelstube	3222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-670000	Versicherungen Krabbelstube	3222 24	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/240800-700000	Mietzinse Krabbelstube	3223 24	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
1/240800-700500	Mietzinse Kopierer Krabbelstube	3223 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN Krabbelstube	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/240800-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-720299	Vergütung Altenheim	3225 24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/240800-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	3225 24	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/240800-724000	Reisegebühren Krabbelstube	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-728001	ENTGELTE F.SONST.LEI- STUNGEN V. EINZELPERS. Krabbelstube	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-729000	Sonstige Ausgaben Krabbelstube	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
Summe Mittelverw.	240800	Krabbelstube Ziehrerstraße	201.800,00	204.300,00	207.200,00	210.700,00	213.400,00
Saldo	240800	Krabbelstube Ziehrerstraße	-97.600,00	-99.500,00	-101.400,00	-103.200,00	-104.900,00
	240	Kindergärten	1.137.400,00	1.218.000,00	1.167.400,00	1.185.700,00	1.201.700,00
	24	Vorschulische Erziehung	1.137.400,00	1.218.000,00	1.167.400,00	1.185.700,00	1.201.700,00
Saldo	240	Kindergärten	-583.500,00	-652.400,00	-598.100,00	-611.300,00	-624.100,00
	24	Vorschulische Erziehung	-583.500,00	-652.400,00	-598.100,00	-611.300,00	-624.100,00
25	Außerschulische Jugenderziehung						
250	Schülerhorte						
250000	Schülerhorte						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/250000+810017	LEISTUNGSERL.F. BENÜTZUNG SCHÜLERHORTBEITRAG	3114 13	23.300,00	23.500,00	23.500,00	23.800,00	23.800,00
2/250000+816700	Hortgastbeiträge	3114 13	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2/250000+861000	Landesbeitrag f. Hortgruppen	3121 15	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
Summe Mittelaufbr.	250	Schülerhorte	86.800,00	88.000,00	89.200,00	90.500,00	91.500,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
250000	Schülerhorte						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/250000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/250000-400100	DIENSTKLEIDUNG	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonstige Büromittel	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-457000	Druckwerke	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 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	3211 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	3211 20	10.900,00	11.200,00	111.300,00	11.500,00	11.700,00
1/250000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	3211 20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-580000	DIENSTGEBERBEITR.Z. AUSGL.FONDS F.FAM. BEIH.	3212 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	3212 20	23.200,00	23.800,00	24.100,00	24.500,00	24.800,00
1/250000-590000	Freiwillige Sozial- leistungen	3212 20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/250000-631000	Telefongebühren	3222 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000-700500	Mietzinse Kopierer	3223 24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/250000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/250000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-720499	Vergütung Volksschule	3225 24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/250000-720700	Kostenbeiträge (Gastbeitrag) für Leistungen	3225 24	5.500,00	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/250000-724000	Reisegebühren	3225 24	1.300,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/250000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Sicherheitsfachkraft)	3225 24	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225 24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	250 Schülerhorte		146.800,00	149.700,00	252.000,00	154.600,00	156.800,00
Saldo	250 Schülerhorte		-60.000,00	-61.700,00	-162.800,00	-64.100,00	-65.300,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
259000	VEREINEZENTRUM Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/259000+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	3115 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		88.200,00	89.400,00	90.700,00	92.000,00	93.100,00

		MVAG QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH						
259000	VEREINEZENTRUM Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	3221	23	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/259000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-600000	STROM	3222	24	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/259000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGSGEBÜH R	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/259000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24	500,00	500,00	500,00	700,00	700,00
1/259000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/259000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	3225	24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/259000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/259000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-720299	Vergütung Altenheim	3225	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			152.800,00	155.700,00	258.200,00	161.200,00	163.500,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00	-5.100,00	-5.100,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung			-64.600,00	-66.300,00	-167.500,00	-69.200,00	-70.400,00
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung							
262	Sportplätze							
262000	SPORTPLÄTZE							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/262000+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	3115	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG QU FH		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
262000	SPORTPLÄTZE							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/262000-700000	MIETZINS INCL. BETRIEBSKOSTEN	3223 24		14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00
1/262000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	*	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1/262000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	*	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/262000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225 24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/262000-757019	LTRZ.AN PRIV.INST. SUBVENTION AN ATSV	3234 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	3234 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	3234 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	3234 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
264	Eislaufplätze und –hallen							
264000	EISLAUFPLATZ							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/264000+829000	Sonstige Einn. (Eintritt REVA-Halle)	3116 18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	264	Eislaufplätze und –hallen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
264000	EISLAUFPLATZ							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/264000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	3221 23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/264000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	3225 24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/264000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	*	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/264000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/264000-755000	LFD.TRANSFERZLG.AN UNTERNEMUNGEN f.Abgang Reva-Halle	3233 27		20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.100,00
Summe Mittelverw.	264	Eislaufplätze und –hallen		24.600,00	24.600,00	25.100,00	25.100,00	24.700,00
Saldo	264	Eislaufplätze und –hallen		-24.500,00	-24.500,00	-25.000,00	-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	0,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
265000	Tennisplätze u. -hallen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/265000-700000	MIETZINS INCL. BETRIEBSKOSTEN	3223 24	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
1/265000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225 24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/265000-757035	LTRZ.A.PRIV.INSTIT. SUBV.AN TC TIMELKAM	3234 27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und -hallen	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
Saldo	265	Tennisplätze und -hallen	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.800,00
266	Wintersportanlagen						
266000	WINTERSPORTANLAGEN						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	266	Wintersportanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	WINTERSPORTANLAGEN						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/266000-729000	SONSTIGE AUSGABEN f. Skidoo	3225 24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	266	Wintersportanlagen	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Saldo	266	Wintersportanlagen	-300,00	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/269000+810000	LEISTUNGSERLÖSE STARTGELDER	3114 13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	3225 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	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/269000-757021	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. SUBVENTION AN NATURFR.	3234 27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/269000-757022	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. SUBVENT.AN SCHÜTZENR	3234 27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	89.100,00	89.400,00	90.500,00	91.100,00	91.000,00
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	-88.600,00	-88.900,00	-90.000,00	-90.600,00	-90.500,00

		MVAG QU FH		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3225 24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/271000-757005	LTRZ.AN PRIV.INSTIT. : SUBV.AN KATH. BILDGSW.	3234 27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/271000-757017	LTRZ.AN PRIV.INST. SUBV.F. VOLKSHOCHSCHULE	3234 27		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
273	Volksbüchereien							
273000	VOLKSBÜCHEREI (GEMEINDEBÜCHEREI)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/273000+810000	LEISTUNGSERLÖSE (LESEGEBÜHREN)	3114 13		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/273000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121 15		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien		3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
273000	Volksbüchereien							
273000	Erwachsenenbildung							
273000	VOLKSBÜCHEREI (GEMEINDEBÜCHEREI)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221 23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-457000	DRUCKWERKE	3221 23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000-600000	Strom	3222 24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000-631000	Telefon,Telegraf, Telex	3222 24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000-670000	VERSICHERUNGEN	3222 24		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/273000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	3225 24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-720399	Vergütung Verwaltung	3225 24	*	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1/273000-720599	Vergütung Sonstige	3225 24	*	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/273000-725000	BIBLIOTHEKSER- FORDERNISSE	3225 24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/273000-726002	MITGLIEDSBEITRAG AN BÜCHEREIVERBAND	3225 24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien		20.600,00	20.600,00	20.700,00	20.800,00	20.800,00

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH					
	27	Erwachsenenbildung		22.200,00	22.200,00	22.400,00	22.500,00	22.500,00
Saldo	273	Volksbüchereien		-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.900,00	-16.900,00
	27	Erwachsenenbildung		-18.400,00	-18.400,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.600,00
28		Forschung und Wissenschaft						
282		Studienbeihilfen						
282000		Studienbeihilfen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000		Studienbeihilfen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/282000-768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	3234 27	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		1.237.700,00	1.367.700,00	1.354.100,00	1.423.600,00	1.363.300,00
289000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/289000-757007		LTRZ.AN PRIV.INSTIT. : SUBV.AN ELTERNVEREIN	3234 27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	28	Forschung und Wissenschaft		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		2.789.300,00	2.859.600,00	2.859.100,00	2.886.200,00	2.915.700,00
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		-1.551.600,00	-1.491.900,00	-1.505.000,00	-1.462.600,00	-1.552.400,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
	FH							
3 Kunst, Kultur und Kultus								
32	Musik und darstellende Kunst							
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
320000	Landesmusikschule							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/320000+816001	KOSTENERS.ALS ERHALT. BEITR. (GASTSCHULBEITR.)		3114 13	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
320000	Landesmusikschule							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/320000-042000	Betriebsausstattung		3415 41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
1/320000-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		3221 23	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-400100	geringwertige Wirtschaftsgüter - Instrumente		3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel		3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel		3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-457000	Druckwerke		3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung, VB II		3211 20	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen		3211 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		3212 20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		3212 20	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/320000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
1/320000-700500	Miete für Kopierer/Telefonanlage		3223 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Gastschulbeiträge		3225 24	5.200,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/320000-720499	Vergütung Volksschule		3225 24	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben		3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		20.200,00	20.300,00	19.600,00	20.500,00	20.700,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		-17.500,00	-17.500,00	-16.800,00	-17.600,00	-17.800,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege							
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/322000+811000	Einn.a.d.Vermiet.u. Verpacht.v.Sachen a. Dienstbark.u.Baurech		3115 14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/322000+816599	Vergütung Sonstige (Fernwärme)		3114 13	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		6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/322000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221 23	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/322000-600000	Strom	3222 24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/322000-600003	Wärme Fernwärmebezugsgebühr	3222 24	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/322000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/322000-670000	Versicherungen	3222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000-711000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	3225 24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/322000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/322000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-720499	Vergütung Volksschule	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-757009	lfd. TZ an private Organisationen (Musikkapelle)	3234 27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/322000-757010	lfd. TZ an private Organisationen (Gesangverein)	3234 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	34.400,00	34.500,00	34.100,00	35.200,00	35.400,00
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	-27.800,00	-27.800,00	-27.400,00	-28.400,00	-28.600,00
36	Heimatpflege						
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	3222 24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/360000-600003	Wärme Fernwärme	3222 24	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/360000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/360000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/360000-757000	lfd. TZ an private Organisationen (Museumsverein)	3234 27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	360	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

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
361	Nichtwissenschaftliche Archive						
361000	Nichtwissenschaftliche Archive (Gemeindechronik)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/361000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116 18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive (Gemeindechronik)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000-457000	Druckwerke	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000-522000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigter Angestellter	3211 20	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
1/361000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212 20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	3225 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
362	Denkmalpflege						
362000	DENKMALPFLEGE						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	DENKMALPFLEGE						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/362000-670000	Versicherungen	3222 24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/362000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000-729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Saldo	362	Denkmalpflege	-700,00	-700,00	-700,00	-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

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH						
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/363000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	*	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
1/363000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 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)	3225 24		4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/363000-729000	Sonstige Ausgaben	3225 24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/363000-768016	Obstbaumaktion	3234 27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000-768017	Blumenschmuckaktion	3234 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	3115 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	Heimatspflege		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/369000-729014	Sonstige Ausgaben (Jungbürgerfeier, Maibaumsetzen)	3225 24		4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/369000-757011	lfd. Transferzahlung (Subvention Fagiti)	3234 27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/369000-757013	lfd. Transferzahlung (Subvention Highland Club)	3234 27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/369000-757036	lfd. Transferzahlung (Fagiti Turnhallenbenützung)	3234 27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/369000-757054	lfd. Transferzahlung (Subvention Modellbauclub)	3234 27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		5.100,00	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	36	Heimatspflege		58.500,00	58.600,00	59.600,00	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	Heimatspflege		-58.000,00	-58.100,00	-59.000,00	-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	3116 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

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH					
381000	Maßnahmen der Kulturpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/381000-720099	Vergütung Bauhof		3225 24	*	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/381000-720199	Vergütung Wasserwerk		3225 24	*	600,00	600,00	600,00	600,00
1/381000-729000	Sonstige Ausgaben (Veranstaltungen der Gemeinde)		3225 24		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
	38	Sonstige Kulturpflege			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
	38	Sonstige Kulturpflege			-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
	39	Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			22.100,00	22.200,00	22.300,00	22.400,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/390000-757000	lfd. Transferzahlung an private Organisationen (Subvention kath. Pfarre)		3234 27		300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			300,00	300,00	300,00	300,00
	39	Kultus			300,00	300,00	300,00	300,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			111.400,00	111.600,00	112.200,00	113.900,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	39	Kultus			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-89.300,00	-89.400,00	-89.900,00	-91.500,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
	FH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung								
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/419000-729000		Sonstige Ausgaben (Altentag)	3225 24	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)	3231 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	3114 13	124.800,00	125.500,00	126.000,00	126.500,00	127.000,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern		124.800,00	125.500,00	126.000,00	126.500,00	127.000,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
423000	ESSEN AUF RÄDERN						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/423000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/423000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211 20	15.400,00	15.800,00	16.100,00	16.300,00	16.600,00
1/423000-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigter Angestellter	3211 20	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
1/423000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212 20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/423000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212 20	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212 20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/423000-670000	Versicherungen	3222 24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/423000-700000	Mietzinse	3223 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/423000-720299	Vergütung Altenheim	3225 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/423000-720699	Vergütung Altenheim (Essen)	3225 24	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern		85.800,00	86.300,00	87.000,00	87.400,00	88.000,00
Saldo	423 Essen auf Rädern		39.000,00	39.200,00	39.000,00	39.100,00	39.000,00
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		124.800,00	125.500,00	126.000,00	126.500,00	127.000,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/429000-720399	Vergütung Verwaltung	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/429000-729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429000-729001	Integrationsbeirat	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/429000-757012	lfd. Transferzahlungen an private Organisationen (Pensionistenverbände)	3234 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)	3234 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)	3234 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		90.400,00	90.900,00	91.600,00	92.000,00	92.600,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	42 Freie Wohlfahrt		34.400,00	34.600,00	34.400,00	34.500,00	34.400,00

		MVAG QU FH	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	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/439000-757000	lfd. Transferzahlungen an private Organisationen (Aktion Tagesmütter)	3234 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)	3234 27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/439000-768030	Sonstige Transfers an private Haushalte (Säuglingspakete)	3234 27	3.000,00	3.000,00	3.300,00	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	3234 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	3115 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		127.800,00	128.500,00	129.000,00	129.600,00	130.100,00
439600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/439600-729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/439600-757000	lfd. Transferzahlung an private Organisationen (Kinderfreunde EKIZ)	3234 27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	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 FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.852.700,00	1.836.300,00	1.887.800,00	1.938.500,00	1.989.600,00
	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	-1.724.900,00	-1.707.800,00	-1.758.800,00	-1.808.900,00	-1.859.500,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
5 Gesundheit							
51	Gesundheitsdienst						
510	Medizinische Bereichsversorgung						
510000	Medizinische Bereichsversorgung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/510000-751005	lfd. Transferzahlung an Land (Pensionsbeitrag)	3231 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	3115 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)	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/511000-700000	Mietzins	3223 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/511000-729000	Sonstige Ausgaben	3225 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	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
512100	Sonstige med. Beratung und Betreuung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/512100+829000	Sonstige Einn.	3116 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	3225 24 *	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/512100-729000	Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde)	3225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/512100-729001	Gesundheitsstraße	3225 24	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	3225 24 *	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/520000-726000	Klimabündnis	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/520000-729001	Bienenfreundliche Gemeinde	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/520000-729002	Klimabündnis diverse Projekte, Veranstaltungen	3225 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)							
6/522000+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3121 15	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
522000	Reinhaltung der Luft						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	Tierkörperbeseitigung						
528000	TIERKÖRPERBESEITIGUNG						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	TIERKÖRPERBESEITIGUNG						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/528000-755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmen - TKV	3233 27	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
	52	Umweltschutz	36.300,00	27.500,00	26.700,00	27.100,00	27.300,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung	-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.100,00	-20.300,00
	52	Umweltschutz	-26.400,00	-27.500,00	-26.700,00	-27.100,00	-27.300,00
53	Rettungs- und Warndienste						
530	Rettungsdienste						
530000	RETTUNGSDIENSTE						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	RETTUNGSDIENSTE						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/530000-757014	lfd. Transferzahlungen an private Organisationen (Rotes Kreuz)	3234 27	50.500,00	50.500,00	51.000,00	51.000,00	51.500,00
1/530000-757100	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen (Notfallsanitäter)	3234 27	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste	52.300,00	52.300,00	52.800,00	52.900,00	53.400,00
	53	Rettungs- und Warndienste	52.300,00	52.300,00	52.800,00	52.900,00	53.400,00
Saldo	530	Rettungsdienste	-52.300,00	-52.300,00	-52.800,00	-52.900,00	-53.400,00
	53	Rettungs- und Warndienste	-52.300,00	-52.300,00	-52.800,00	-52.900,00	-53.400,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
562	Sprengelbeiträge						
562000	Sprengelbeiträge						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/562000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	3116 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		75.900,00	66.200,00	66.200,00	66.600,00	66.600,00
562000	Sprengelbeiträge						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/562000-751002	lfd. Transferzahlungen an Länder (Krankenanstaltenbeitrag)	3231 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		1.539.800,00	1.608.700,00	1.660.600,00	1.715.700,00	1.764.300,00
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		-1.463.900,00	-1.542.500,00	-1.594.400,00	-1.649.100,00	-1.697.700,00

	MVAG	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr								
61	Straßenbau							
610	Bundesstraßen							
610000	Bundesstraßen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	610	Bundesstraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	Bundesstraßen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/610000-600000	Strom	3222 24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/610000-619000	Wartungskosten Ampel, B1	3224 24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/610000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/610000-729000	Sonstige Ausgaben	3225 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)								
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	LANDESSTRASSEN							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/611000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	611	Landesstraßen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
612	Gemeindestraßen							
612000	GEMEINDESTRASSEN							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/612000+808000	VERÄUSZ.V. HANDELSWAREN (HAUSNUMMERNTAFELN)	3116 16		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2/612000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116 18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+850001	ANLIEGERBEITRÄGE FÜR STRASZENNEUBAU	3111 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.	3124 16		21.000,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000	GEMEINDESTRASSEN		35.100,00	30.900,00	30.900,00	31.500,00	31.500,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
612000	GEMEINDESTRASSEN						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/612000-050000	Sonderanlagen (Verkehrsspiegel, etc.)	3412 40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221 23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-600000	Strom f. Bushütte Außerungenach 25 u. Mozartstraße	3222 24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/612000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Bodenmarkierungen, Reparaturen Buswartehäuschen)	3224 24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
1/612000-700000	Miet- und Pachtaufwand Lerchner Radwege	3223 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/612000-700200	Miet- und Pachtaufwand (Wege, Parkplätze)	3223 24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	* 126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00
1/612000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	* 1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
1/612000-728011	Entgelte für sonstige Leistungen (Vermessungen)	3225 24	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	612000 GEMEINDESTRASSEN		163.900,00	163.900,00	164.100,00	165.300,00	165.600,00
Saldo	612000 GEMEINDESTRASSEN		-128.800,00	-133.000,00	-133.200,00	-133.800,00	-134.100,00
612020	Radwege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	612020 Radwege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612020	Radwege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612020-002000	Straßenbauten	3412 40	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612020-002001	Radweg Stöfling	3412 40	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612020 Radwege		13.000,00	60.000,00	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+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds (KIG 2020)	3331 33	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6/612021+301000	Kapitaltransfers von Ländern, (oö. Gemeindepaket 2020)	3331 33	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6/612021+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334 34	13.700,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6/612021+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschl.beitrag Verkehr)	3334 34	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612021 Straßenbau 2021 - 2024		165.300,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH					
612021	Straßenbau 2021 - 2024							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612021-611000	Instandhaltung von Straßenbauten		3224 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		-34.700,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
612999	Straßenbau, I-Beiträge							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	612999	Straßenbau, I-Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen		200.400,00	189.900,00	30.900,00	31.500,00	31.500,00
612999	Straßenbau, I-Beiträge							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612999-729950	Sonstige Aufwendungen (Aufschl.Beiträge)		3225 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		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen		378.500,00	423.900,00	164.100,00	165.300,00	165.600,00
Saldo	612	Gemeindestraßen		-178.100,00	-234.000,00	-133.200,00	-133.800,00	-134.100,00
616	Sonstige Straßen und Wege							
616100	Sonstige Straßen und Wege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	616100	Sonstige Straßen und Wege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616100	Sonstige Straßen und Wege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten		3224 24	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		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	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		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

		MVAG QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH						
617	Bauhöfe							
617000	Bauhöfe							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/617000+810000	LEISTUNGSERLÖSE (F. PRIVATARBEITSLEIST.)	3114	13	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2/617000+816099	KTRZ.V.SONST. UNTERNEHM VERGÜTG. AN BAUHOF	3114	13	531.700,00	531.700,00	531.700,00	531.700,00	531.700,00
2/617000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	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.	3121	15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe			535.500,00	535.500,00	535.700,00	535.700,00	535.700,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
617000	Bauhöfe						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/617000-042000	Betriebsausstattung	3415 41	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221 23	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/617000-400100	Dienstkleidung	3221 23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1/617000-452000	Treibstoffe	3221 23	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	3221 23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/617000-511000	Geldbezüge Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211 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	3211 20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/617000-563000	SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	3213 20	14.300,00	14.600,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	3211 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.	3212 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	3212 20	94.500,00	96.800,00	98.300,00	99.800,00	101.300,00
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212 20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/617000-600000	Strom	3222 24	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/617000-600003	Wärme Fernwärme	3222 24	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 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	3224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	33.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-631000	Telefongebühren	3222 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/617000-670000	Versicherungen	3222 24	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1/617000-700500	Miete für Kopierer/Tel.anlage	3223 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben	3225 24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/617000-711000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	3225 24	13.000,00	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.400,00
1/617000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/617000-720299	Vergütung Altenheim	3225 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617000-724000	Reisegebühren	3225 24	400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/617000-728000	Entgelte für Leistungen (Firmen)	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/617000-728001	Entgelte für Leistungen (Einzelpersonen)	3225 24	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe		663.700,00	677.000,00	687.500,00	697.100,00	707.200,00
Saldo	617000 Bauhöfe		-128.200,00	-141.500,00	-151.800,00	-161.400,00	-171.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
617010	Bauhof - Kommunalfahrzeug						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/617010+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331 33	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617010 Bauhof - Kommunalfahrzeug		82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617010	Bauhof - Kommunalfahrzeug						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	617010 Bauhof - Kommunalfahrzeug		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617010 Bauhof - Kommunalfahrzeug		82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617011	Bauhof - LKW						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/617011+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331 33	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617011 Bauhof - LKW		167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617011	Bauhof - LKW						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/617011-040000	Fahrzeuge	3414 41	287.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617011 Bauhof - LKW		287.300,00	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	3123 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		785.700,00	536.100,00	536.400,00	536.400,00	536.400,00
	61 Straßenbau		986.100,00	726.000,00	567.300,00	567.900,00	567.900,00
617100	Bauhöfe						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/617100-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617100-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 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		951.400,00	677.400,00	687.900,00	697.500,00	707.600,00
	61 Straßenbau		1.342.100,00	1.113.500,00	864.200,00	875.200,00	885.600,00
Saldo	617 Bauhöfe		-165.700,00	-141.300,00	-151.500,00	-161.100,00	-171.200,00
	61 Straßenbau		-356.000,00	-387.500,00	-296.900,00	-307.300,00	-317.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
63	Schutzwasserbau						
633	Wildbachverbauung						
633000	WILDBACHVERBAUUNG						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	633000 WILDBACHVERBAUUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	WILDBACHVERBAUUNG						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/633000-612002	Instandhaltung von Wasser- u. Abwasserbauten	3224 24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/633000-670000	Versicherungen	3222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/633000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/633000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24 *	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/633000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/633000-728000	Entgelte für Leistungen	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	633000 WILDBACHVERBAUUNG		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo	633000 WILDBACHVERBAUUNG		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
633004	Hochwasserschutz Oberau						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/633004+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331 33	85.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6/633004+829900	Sonstige Erträge	3116 18	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633004 Hochwasserschutz Oberau		99.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	633 Wildbachverbauung		99.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau		99.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
633004	Hochwasserschutz Oberau						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/633004-004000	Oberau	3412 40	56.800,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5/633004-004001	Dürre Ager	3412 40	64.100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	633004 Hochwasserschutz Oberau		120.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633004 Hochwasserschutz Oberau		-21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 Wildbachverbauung		129.400,00	58.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	63 Schutzwasserbau		129.400,00	58.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo	633 Wildbachverbauung		-30.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	63 Schutzwasserbau		-30.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
69	Verkehr, Sonstiges						
690	Verkehr, Sonstiges						
690000	OÖ Verkehrsverbund						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/690000+829000	Sonstige Erträge	3116 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	1.085.400,00	776.300,00	567.600,00	568.200,00	568.300,00
690000	OÖ Verkehrsverbund						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/690000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225 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	3231 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	3231 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	1.501.800,00	1.202.700,00	903.900,00	915.300,00	926.200,00
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	-416.400,00	-426.400,00	-336.300,00	-347.100,00	-357.900,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
7 Wirtschaftsförderung							
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
742	Produktionsförderung						
742000	PRODUKTIONSFÖRDERUNG						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	PRODUKTIONSFÖRDERUNG						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/742000-757029	lfd. Transferzahlungen an private Organisationen (Subvention Imker)	3234 27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/742000-768005	Sonstige Transfers an private Haushalte (Besamungsbeihilfe)	3234 27	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/742000-768024	Sonstige Transfers an private Haushalte (Landwirtschaftsförderung)	3234 27	4.700,00	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	3115 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)	3223 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

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU FH	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)		3225 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		3221 23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/789000-720099	Vergütung Bauhof		3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/789000-720199	Vergütung Wasserwerk		3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/789000-755001	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen Gewerbeförderung Einmalzuschuss		3233 27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/789000-755002	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen Gewerbeförderung Kommunalsteuer		3233 27	34.100,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00
1/789000-757000	Transfer, Tiwi-Mitgliedsbeitrag		3234 27	400,00	400,00	400,00	400,00
1/789000-757050	Tiwi, Subvention Tiwi-Zelt (Michaelimarkt)		3234 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	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
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)	3116 16	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
2/813000+852004	GEBÜHR F.GEM. EINRICHT. HAUSMÜLLABFUHR	3113 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	3113 12	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
2/813000+852007	GEBÜHR F.GEM. EINRICHT. BIOABFALLGEBÜHR	3113 12	37.800,00	38.200,00	38.700,00	39.200,00	39.700,00
2/813000+852008	GEBÜHR F.GEM. EINRICHT. GRASABFALLGEBÜHR	3113 12	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft		329.400,00	331.700,00	334.300,00	336.800,00	339.400,00
813000	Abfallwirtschaft						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813000-413003	Handelswaren (Müllgefäße)	3221 23	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/813000-413007	Handelswaren (Müllsäcke)	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-691000	Schadensfälle	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/813000-720399	Vergütung Verwaltung	3225 24	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-728008	Entgelte für sonstige Leistungen (Gradinger Deponie)	3225 24	165.000,00	165.200,00	165.500,00	165.700,00	165.900,00
1/813000-728015	Entgelte für sonstige Leistungen (Biomüll)	3225 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)	3231 26	82.200,00	83.000,00	83.500,00	84.000,00	84.500,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft		324.800,00	326.100,00	327.300,00	328.200,00	329.100,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft		4.600,00	5.600,00	7.000,00	8.600,00	10.300,00
813100	Sammelzentrum Kompostierung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813100+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116 18	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2/813100+829015	SONSTIGE EINNAHMEN (VERGÜT.D.BETRIEBS- KOSTEN D.BAV)	3116 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	3113 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
		FH						
813100	Sammelzentrum Kompostierung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813100-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813100-400100	Dienstkleidung	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813100-452000	Treibstoffe	3221	23	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/813100-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211	20	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
1/813100-582000	SONSTIGE DIENSTGEBER- BEITR.Z.SOZ. SICHERHEIT	3212	20	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813100-670000	Versicherungen	3222	24	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/813100-691000	Schadensfälle	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813100-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813100-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	3225	24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/813100-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
1/813100-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813100-720399	Vergütung Verwaltung	3225	24	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1/813100-720599	Vergütung Sonstige	3225	24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813100-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Sperrmüllmulden)	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/813100-728017	Entgelte für sonstige Leistung (Kompostieranlage)	3225	24	22.000,00	22.300,00	22.700,00	23.100,00	23.500,00
1/813100-729000	Sonstige Ausgaben (Kompostieranlage)	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813100-752004	Transfer an Gemeinden, Gemeindeverbände (BAV, Abfallwirtschaftsbeitrag)	3231	26	60.000,00	60.500,00	61.000,00	61.500,00	62.000,00
1/813100-752005	Transfer an Gemeinden, Gemeindeverbände (BAV, Holz-Abfallwirt.beitrag)	3231	26	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	813100 Sammelzentrum Kompostierung			180.200,00	181.200,00	182.500,00	184.100,00	185.100,00
Saldo	813100 Sammelzentrum Kompostierung			63.500,00	64.000,00	64.500,00	64.400,00	64.900,00
813300	Containerstandplätze							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813300+862005	LTRZ.V.BEZ.ABF.VERB. ERSATZ F.BETREUUNG	3121	15	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	813300 Containerstandplätze			4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	813 Müllbeseitigung			577.100,00	580.900,00	585.500,00	589.500,00	593.600,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
813300	Containerstandplätze						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813300-700000	Pachtzinse	3223 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813300-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 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		508.300,00	510.600,00	513.100,00	515.600,00	517.500,00
Saldo	813 Müllbeseitigung		68.800,00	70.300,00	72.400,00	73.900,00	76.100,00
814	Straßenreinigung						
814000	Straßenreinigung und Winterdienst						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/814000+810000	LTRZ.V.LAND;BEITRAG F. WINTERDIENST-LDS. STR.	3114 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	3221 23	35.000,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00	36.000,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	3225 24	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/814000-720099	Vergütungen Bauhof	3225 24	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00
1/814000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
1/814000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Maschinenring)	3225 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 FH	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	3225 24	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814100-728001	Entgelte für Leistungen	3225 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)							
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/815000-700000	MIETZINS INCL. BETRIEBSKOSTEN	3223 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/815000-711000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	* 79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
1/815000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	* 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Parkbänke, ...)	3225 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)	3225 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)	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	88.000,00	88.000,00	88.500,00	88.600,00	88.600,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	-88.000,00	-88.000,00	-88.500,00	-88.600,00	-88.600,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/816000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116 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	3123 16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren	5.100,00	5.100,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/816000-310000	Investitionsdarlehen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen) Tilgung Contracting Straßenbeleuchtung	3615	78.900,00	80.100,00	81.300,00	82.500,00	76.500,00
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, Kleinwerkzeug	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/816000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000-600000	STROM	3222 24	23.800,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	3224 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	3241 25	5.300,00	4.100,00	2.900,00	1.700,00	500,00
1/816000-700101	Mietzinse f. Verteilerkasten	3223 24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/816000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/816000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren	118.000,00	118.200,00	118.900,00	119.200,00	112.200,00
Saldo	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren	-112.900,00	-113.100,00	-113.300,00	-113.500,00	-106.500,00
816001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/816001+300000	Kapitaltransfers von Bund, (KIG 2020)	3331 33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816001+301000	Kapitaltransfers von Ländern OÖ. Gemeindepaket 2020)	3331 33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	75.100,00	5.100,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
816001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/816001-005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412 40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	816001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	816001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	218.000,00	118.200,00	118.900,00	119.200,00	112.200,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	-142.900,00	-113.100,00	-113.300,00	-113.500,00	-106.500,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
817001	Friedhöfe und Einsegnungshallen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/817001+301100	Bedarfszuweisung	3331 33	245.300,00	245.300,00	0,00	0,00	0,00
6/817001+829900	Sonstige Erträge	3116 18	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren	245.300,00	255.300,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt	899.000,00	842.800,00	592.600,00	596.900,00	601.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
817001	Friedhöfe und Einsegnungshallen						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
5/817001-010000	Gebäude	3413 40	625.000,00	169.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren	625.000,00	169.300,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt	1.660.700,00	1.108.100,00	944.000,00	947.900,00	943.800,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren	-379.700,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt	-761.700,00	-265.300,00	-351.400,00	-351.000,00	-342.800,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
828	Sonstige Märkte						
828000	Sonstige Märkte						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/828000+812000	GEBÜHREN F. SONSTIGE VERW.LEIST. (MARKTGEBÜHR)	3114 13	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/828000+829000	Sonstige Einnahmen Weihnachtsmarkt	3116 18	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte	5.200,00	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe	5.200,00	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00
828000	Sonstige Märkte						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/828000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1/828000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben Michaelimarkt	3225 24	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/828000-729001	Sonstige Ausgaben Weihnachtsmarkt	3225 24	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte	19.200,00	19.600,00	19.600,00	19.800,00	19.800,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe	19.200,00	19.600,00	19.600,00	19.800,00	19.800,00
Saldo	828	Sonstige Märkte	-14.000,00	-14.400,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.000,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe	-14.000,00	-14.400,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.000,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						
840	Grundbesitz						
840000	GRUNDBESITZ						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/840000+811000	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	3115 14	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/840000+811001	EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG U. VERPACHTUNG	3115 14	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2/840000+811004	MIETZINS A1 Telekom Austria	3115 14	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/840000+823000	Zinsen	3131 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz	9.800,00	9.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00

	MVAG	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH							
840000	GRUNDBESITZ							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/840000-640000	RECHTSKOSTEN	3222	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1/840000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	3225	24	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	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/840000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	3225	24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/840000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	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	3116	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	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000-720099	Vergütung Bauhof	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/842000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VON FIRMEN	3225	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.	3225	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	3115	14	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.700,00	27.700,00
Summe Mittelaufbr.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.700,00	27.700,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		46.900,00	47.400,00	47.700,00	48.300,00	48.300,00

		MVAG QU FH	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.)	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-600000	STROM	3222 24	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/846000-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGSGEBÜHR	3222 24	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
1/846000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000-670000	VERSICHERUNGEN	3222 24	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/846000-700000	Mietzinse	3223 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	3225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	3225 24	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/846000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/846000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/846000-720599	Vergütung Sonstige	3225 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	3225 24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	25.700,00	25.800,00	26.100,00	27.500,00	27.500,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	56.700,00	57.300,00	58.100,00	60.600,00	61.100,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	1.900,00	1.800,00	1.500,00	200,00	200,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	-9.800,00	-9.900,00	-10.400,00	-12.300,00	-12.800,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
850	Betriebe der Wasserversorgung						
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/850000+300200	LTrz. Bund Tilgungszuschuss	3331 33	4.200,00	4.000,00	3.800,00	3.600,00	3.400,00
2/850000+810011	LEISTUNGSERLÖSE FÜR INSTALLATION	3114 13	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
2/850000+816199	KTRZ.V.SONST. UNTERNEHM VERGÜT.AN WASSERVERS.	3114 13	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
2/850000+823000	ZINSEN	3131 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116 18	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2/850000+850000	INTERESSENTENBEITRÄG E (ANSCHLUSZGEBÜHREN)	3111 10	4.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2/850000+852001	WASSERBEZUGSGEBÜHR	3113 12	320.800,00	325.600,00	330.400,00	335.400,00	340.400,00
2/850000+852002	GEBÜHR F.GEM. EINRICHT. ZÄHLERMIETE	3113 12	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.700,00	21.700,00
2/850000+852003	Gebühr für Gemeindeeinrichtung Wasserbezugsgebühr (Rechnung)	3113 12	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2/850000+860200	LTRZ.V.BUND ZINSENZUSCHUSS	3121 15	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
Summe Mittelaufbr.	850000	Betriebe der Wasserversorgung	427.300,00	438.300,00	443.200,00	448.500,00	453.500,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/850000-020000	MASCHINEN U.MASCHIN. ANLAGEN-ANSCHAFFUNG	3414 41	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/850000-346000	DARLEHENSTILGUNGEN VOM BUND	3614 65	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00
1/850000-400000	GERINGW.WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	3221 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	3221 23	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
1/850000-400100	DIENSTKLEIDUNG	3221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000-413002	HANDELSWAREN (Wasserankauf f. Wimberg v.Vbr.), (Wasserankauf v.Lenzing f. Pichlwang)	3221 23	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
1/850000-452000	TREIBSTOFFE	3221 23	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/850000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonstige Büromittel	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	3211 20	34.100,00	34.900,00	35.400,00	36.000,00	36.500,00
1/850000-563000	SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	3213 20	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/850000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU N- GEN	3211 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	3212 20	10.600,00	10.900,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
1/850000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212 20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-600000	STROM	3222 24	14.500,00	14.500,00	14.700,00	14.700,00	14.900,00
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG VON WASSERANLAGEN	3224 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.	3224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	3224 24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/850000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/850000-631000	Telefon,Telegraf, Telex	3222 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000-650000	KREDITZINSEN	3241 25	800,00	800,00	700,00	700,00	700,00
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	3222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/850000-691000	Schadensfälle	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/850000-700000	PACHTZINSE	3223 24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/850000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/850000-720399	Vergütung Verwaltung	3225 24	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
1/850000-724000	REISEGEBÜHREN- ENTSCHÄ- DIGUNG	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225 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	3225 24	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/850000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-768014	LTRZ.AN PRIV. HAUSHALTE BEITR.F. WASSERUNTERSUCH.	3234 27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung		214.400,00	216.100,00	218.600,00	220.900,00	222.900,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung		212.900,00	222.200,00	224.600,00	227.600,00	230.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
850009	Hochbehälter - Sanierung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/850009+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2020)	3331 33	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850009+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)	3334 34	200.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850009+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschl.beitrag)	3334 34	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850009 Hochbehälter - Sanierung		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850009	Hochbehälter - Sanierung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/850009-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412 40	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850009 Hochbehälter - Sanierung		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850009 Hochbehälter - Sanierung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850999	Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	850999 Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung		847.300,00	438.300,00	443.200,00	448.500,00	453.500,00
850999	Wasser, I-Beiträge für Einzelvorhaben						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/850999-729920	Sonstige Aufwendungen (I-Beiträge)	3225 24	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850999-729960	Sonstige Aufwendungen (Aufschl.Beiträge)	3225 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		-205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung		840.200,00	216.100,00	218.600,00	220.900,00	222.900,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung		7.100,00	222.200,00	224.600,00	227.600,00	230.600,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/851000+300200	LTrz. Bund Tilgungszuschuss	3331 33	46.000,00	34.800,00	32.800,00	29.800,00	20.400,00
2/851000+823002	ZINSEN A.D.KANAL- BAURÜCKLAGE SANIERUNG	3131 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+850000	INTERESSENTENBEITR. (ANSCHLUSZGEB.)	3111 10	20.900,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2/851000+852003	KANALBEN.GEB.	3113 12	852.200,00	865.000,00	878.000,00	891.100,00	904.500,00
2/851000+860200	KTRZ.V.FINANZINSTI- TUTIONEN (ZINSENZUSCH.)	3121 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	3121 15	19.800,00	19.800,00	19.900,00	19.900,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.003.000,00	989.300,00	997.400,00	1.003.100,00	993.200,00

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/851000-004000	SONDERANLAGEN	3412 40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851000-346000	DARLEHENSTILGUNGEN VOM BUND	3614 65	279.600,00	261.900,00	163.700,00	165.400,00	166.800,00
1/851000-400000	WIRTSCH.GÜTER D. UMLAUF VERM. (VERBRAUCHSGÜTER)	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/851000-400100	DIENSTKLEIDUNG	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-600000	STROM	3222 24	10.500,00	10.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1/851000-612001	INSTANDHALTUNG VON KANALISATIONSANLAGEN	3224 24	41.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00
1/851000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (InfraGIS)	3224 24	8.200,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/851000-631000	Telefon,Telegraf, Telex	3222 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-650000	KREDITZINSEN	3241 25	16.500,00	13.500,00	11.300,00	9.800,00	8.200,00
1/851000-691000	Schadensfälle	3225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/851000-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000-720399	Vergütung Verwaltung	3225 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	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-752000	LaufendeTransferzahlungen an Gemeinde Lenzing (Wartung, Ben.)	3231 26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-754000	Lfd.Transferzahlung. an sonstige Träger des öffentlichen R.	3231 26	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.	3231 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	3231 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	3431 43	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		651.600,00	633.600,00	534.400,00	537.400,00	538.800,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		351.400,00	355.700,00	463.000,00	465.700,00	454.400,00
851023	BA 23 - Sanierungskonzept						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851023+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334 34	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851023+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschl.Beiträge)	3334 34	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851023 BA 23 - Sanierungskonzept		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH					
851023	BA 23 - Sanierungskonzept							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851023-614005	Sanierung aufgrund Gutachten		3224 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851999	Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	851999	Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.103.000,00	989.300,00	997.400,00	1.003.100,00	993.200,00
851999	Kanal, I-Beiträge für Einzelvorhaben							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851999-729930	Sonstige Aufwendungen (I-Beiträge)		3225 24	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851999-729970	Sonstige Aufwendungen (Aufschl.Beiträge)		3225 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		-79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		830.700,00	633.600,00	534.400,00	537.400,00	538.800,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		272.300,00	355.700,00	463.000,00	465.700,00	454.400,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
859003	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/859003+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		3121 15	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
Summe Mittelaufbr.	859003	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit		89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
859003	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/859003-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Lawog)		3434 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

			MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			FH					
859420	Altenheim							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/859420+810007	LEISTUNGSERLÖSE	Heimgebühren	3114 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	3114 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	3115 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859420+816003	KOSTENERSATZ FÜR VER-	PFLEGUNG D. PERSONALS	3114 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)	3114 13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/859420+816014	KOSTENB.F.SO.VERW. LEI.	KABELFERNSEHBEITRÄGE	3114 13	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/859420+816036	Kostenbeitrag für Notrufarmbänder		3114 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	3114 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	3114 13	* 112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
2/859420+829000	SONSTIGE EINNAHMEN		3116 18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859420+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		3121 15	13.000,00	13.000,00	13.300,00	13.300,00	13.500,00
Summe Mittelaufbr.	859420	Altenheim		4.325.800,00	4.440.000,00	4.555.600,00	4.670.600,00	4.785.900,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		4.415.000,00	4.529.200,00	4.644.800,00	4.759.800,00	4.875.100,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		6.365.300,00	5.956.800,00	6.085.400,00	6.211.400,00	6.321.800,00
	8	Dienstleistungen		7.316.400,00	6.852.200,00	6.731.300,00	6.862.200,00	6.976.900,00

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
859420	Altenheim						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/859420-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415 41	5.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
1/859420-341000	DARLEHENSTILGUNGEN BEIM LAND	3611 64	26.200,00	26.400,00	26.600,00	26.800,00	27.000,00
1/859420-400000	GERINGW. WIRTSCH. GÜTER D.ANL.VERM. (GEBRAUCHSG.)	3221 23	26.300,00	26.500,00	26.500,00	26.700,00	26.700,00
1/859420-400100	DIENSTKLEIDUNG	3221 23	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1/859420-430000	LEBENSMITTEL	3221 23	215.000,00	225.000,00	235.000,00	245.000,00	255.000,00
1/859420-452000	TREIBSTOFFE	3221 23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859420-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221 23	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00
1/859420-456000	SCHREIB-, ZEICHEN-UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221 23	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/859420-457000	DRUCKWERKE	3221 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	3221 23	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/859420-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221 23	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00
1/859420-459001	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (WINDELN)	3221 23	30.000,00	30.500,00	30.500,00	31.000,00	31.000,00
1/859420-510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	3211 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	3211 20	427.100,00	437.800,00	444.300,00	451.000,00	457.800,00
1/859420-521000	Geldbezüge der ganzj.besch.Arbeiter	3211 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	3211 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	3211 20	7.700,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/859420-563000	SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	3213 20	93.700,00	96.000,00	97.500,00	98.900,00	100.400,00
1/859420-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTU UNGEN	3211 20	98.500,00	100.900,00	102.400,00	103.900,00	105.500,00
1/859420-566000	ZUWENDUNG AUS ANLASZ VON DIENSTJUBILÄEN	3212 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.	3212 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	3212 20	582.800,00	617.400,00	626.700,00	636.100,00	645.600,00
1/859420-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212 20	14.300,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00	15.200,00
1/859420-600000	STROM	3222 24	39.000,00	39.300,00	39.300,00	39.500,00	39.500,00
1/859420-600003	WÄRME FERNWÄRMEBEZUGS- GEBÜHR	3222 24	50.000,00	50.000,00	50.500,00	50.500,00	50.700,00
1/859420-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224 24	21.000,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00
1/859420-614001	WARTUNGSKOSTEN	3224 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.	3224 24	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00
1/859420-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	3224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/859420-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224 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	3224 24	13.000,00	13.000,00	13.300,00	13.300,00	13.500,00
1/859420-631000	TELEFONGEBÜHREN	3222 24	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/859420-640000	RECHTSKOSTEN	3222 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/859420-650000	KREDITZINSEN	3241 25	1.200,00	1.000,00	800,00	600,00	400,00
1/859420-670000	VERSICHERUNGEN	3222 24	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00

		MVAG QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH						
1/859420-691000	Schadensfälle	3225 24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/859420-700000	Mietzinse	3223 24		185.800,00	186.000,00	186.000,00	186.500,00	186.500,00
1/859420-700501	MIETE FÜR KOPIERER/	3223 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	3225 24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/859420-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZ. V.GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	3225 24		40.000,00	40.200,00	40.400,00	40.600,00	40.800,00
1/859420-720099	Vergütung Bauhof	3225 24	*	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1/859420-720199	Vergütung Wasserwerk	3225 24	*	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/859420-720399	Vergütung Verwaltung	3225 24	*	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
1/859420-724000	REISEGEBÜHREN- ENTSCHÄ- DIGUNG	3225 24		9.500,00	9.600,00	9.800,00	9.900,00	10.100,00
1/859420-728002	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24		8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00
1/859420-728003	FEIERN U.JUBILÄEN	3225 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)	3225 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	3225 24		18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.800,00	18.800,00
1/859420-728900	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN ZIVILDIENER	3225 24		22.000,00	22.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
1/859420-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225 24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/859420-729015	SONSTIGE AUSGABEN (FORTBILDUNGSKURSE)	3225 24		15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Summe Mittelverw.	859420	Altenheim		4.293.800,00	4.479.800,00	4.548.800,00	4.616.800,00	4.685.300,00
Saldo	859420	Altenheim		32.000,00	-39.800,00	6.800,00	53.800,00	100.600,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		4.383.000,00	4.569.000,00	4.638.000,00	4.706.000,00	4.774.500,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		6.053.900,00	5.418.700,00	5.391.000,00	5.464.300,00	5.536.200,00
	8	Dienstleistungen		7.790.500,00	6.603.700,00	6.412.700,00	6.492.600,00	6.560.900,00
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		32.000,00	-39.800,00	6.800,00	53.800,00	100.600,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		311.400,00	538.100,00	694.400,00	747.100,00	785.600,00
	8	Dienstleistungen		-474.100,00	248.500,00	318.600,00	369.600,00	416.000,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
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	3114 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.)	3225 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	3131 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 Rechtsp	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	GELDVERKEHR						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/910000-650000	SONSTIGE ZINSEN	3241 25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/910000-659000	GELDVERKEHRSSPESEN	3244 24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
1/910000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	3225 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 Rechtsp	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 Rechtsp	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00

	MVAG	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	FH						
92	Öffentliche Abgaben						
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/920000+830000	GRUNDSTEUER V.D.LAND- U.FORSTW.BETRIEBEN	3111 10	9.200,00	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00
2/920000+831000	GRUNDSTEUER V.D. GRUND- STÜCKEN	3111 10	349.500,00	350.000,00	350.000,00	350.500,00	350.500,00
2/920000+833001	KOMMUNALSTEUER	3111 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	3111 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)	3111 10	15.100,00	15.100,00	15.300,00	15.300,00	15.500,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben, Zuschlag Freizeitwohnungspauschale	3111 10	13.500,00	13.700,00	13.700,00	13.900,00	13.900,00
2/920000+845101	Erhaltungsbeiträge nach Oö. ROG (Wasserversorgung)	3111 10	5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2/920000+845201	Erhaltungsbeiträge nach Oö. ROG (Kanalisation)	3111 10	11.300,00	11.300,00	11.000,00	11.000,00	10.700,00
2/920000+849000	NEBENANSPRÜCHE (Säumnis- u. Verspät zuschlag)	3111 10	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	3111 10	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00	10.000,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBÜHREN	3111 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	3225 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)	3111 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 FH	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	3112 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	3231 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)	3121 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	3121 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

		MVAG QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		FH					
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)	3121 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	3121 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
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)	3116 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

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Marktgemeinde Timelkam

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU FH	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/990000-729900	Sonstige Aufwendungen (Verrechnung. operative Gebarung und Projekte - Verkehrsflächenbeitrag)	3225 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)	3225 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)	3225 24	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729930	Sonstige Aufwendungen (I-Beiträge Kanal)	3225 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 (sow/						
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/991000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	3116 18	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
Summe Mittelaufbr.	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres	31.000,00	29.300,00	9.100,00	4.300,00	4.400,00
	9	Finanzwirtschaft	6.603.900,00	7.131.400,00	7.430.600,00	7.703.800,00	7.763.200,00
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
Summe Mittelverw.	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres	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 Ausga	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres	-21.800,00	5.300,00	9.100,00	4.300,00	4.400,00
	9	Finanzwirtschaft	6.306.200,00	6.834.000,00	7.140.500,00	7.399.100,00	7.455.500,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung		16.747.000,00	16.622.300,00	16.568.300,00	17.044.800,00	17.148.300,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung		18.100.900,00	16.760.700,00	16.419.900,00	16.683.500,00	16.944.600,00
	Gesamtsaldo		-1.353.900,00	-138.400,00	148.400,00	361.300,00	203.700,00

Seite	Inhalt
1	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis