

# Voranschlag

der Gemeinde



## **VANDANS**

Politischer Bezirk: **Bludenz** Land: **Vorarlberg**

für das Jahr **2024**

Bevölkerung nach der Verwaltungszählung am 31.10.2022: **2.749** Einwohner

Flächenausmaß: **5.354 ha**

Die Vorarlberger Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom \_\_\_\_\_  
keine Einwendungen gegen diesen Voranschlag erhoben (§ 74 GG).



Abgaben - Gebührenaufstellung



## Gemeindetarife 2024

### Grundsteuer

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Messbetrag A (€):           | 455,91    |
| Messbetrag B (ermäßigt; €): | 47.025,55 |

### Gästetaxe

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| je Nächtigung ganzjährig (€): | 2,1 |
| Sommer/Winter (€):            | 2,1 |

### Hundesteuer

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1. Hund (€):            | 71 |
| jeder weitere Hund (€): | 71 |

Bemerkungen/Ausnahmen:

### Feuerwehrdienstersatzsteuer

|                   |   |
|-------------------|---|
| ja (€ 1,81 p.a.): | 0 |
| nein:             | 0 |

### Wassergebühren (netto)

|  |      |
|--|------|
| Beitragssatz (€):                        | 60   |
| Grundgebühr p.a. (€):                    | 0    |
| Zählermiete p.a. (kleinster Zähler) (€): | 16   |
| Bezugsgebühr pro m <sup>3</sup> (€):     | 1,97 |

Bemerkungen/Ausnahmen:

### Müllgebühren (netto)

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Sackgebühr 8 l Biomüll (€):          | 0,86  |
| Sackgebühr 15 l Biomüll (€):         | 1,41  |
| Sackgebühr 20 l Restmüll (€):        | 1,77  |
| Sackgebühr 40 l Restmüll (€):        | 3,55  |
| Sackgebühr 60 l Restmüll (€):        | 5,32  |
| Grundgebühr 1-Personen-Haushalt (€): | 48,18 |
| Grundgebühr 2-Personen-Haushalt (€): | 48,18 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Hebesatz A (%): | 500 |
| Hebesatz B (%): | 500 |

### Tourismusbeitrag

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Hebesatz (%):     | 1,5        |
| Gesamtausmaß (€): | 180.000,00 |

### Vergnügungssteuer

|                   |    |
|-------------------|----|
| Hebesatz (%):     | 10 |
| Wettterminal (€): | 0  |

Bemerkungen/Ausnahmen:

### Hand- und Zugdienste

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tagschichten (Ausmaß):     | 0 |
| Betrag pro Tagschicht (€): | 0 |

Bemerkungen/Ausnahmen:

### Kanalgebühren (netto)

|  |    |
|--|----|
| Beitragssatz (€):                        | 60 |
| Anschlussgebühr (€):                     | 0  |
| Benützungsgebühr pro m <sup>3</sup> (€): | 3  |

Bemerkungen/Ausnahmen:

### Kindergartenbeiträge (brutto)

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Vormittagstarif pro Monat (€): | 42 |
|--------------------------------|----|

Bemerkungen/Ausnahmen:

Bemerkungen/Ausnahmen:

# Gesamtübersicht Finanzen

(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)





# Voranschlag 2024

Gemeinde Vandans

# Ergebnis und Finanzierung

|     |   |                      |                      |                    |                  |                     |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 1)  | <b>ERGEBNISVORANSCHLAG</b>  |                      |                      |                    |                  |                     |
| 2)  |   | <b>VA 2024</b>       | <b>VA 2023</b>       | <b>+/- in EUR</b>  | <b>+/- in %</b>  | <b>RA 2022</b>      |
| 3)  | Summe Erträge   | 9.285.500,00         | 8.729.700,00         | 555.800,00         | 6,37             | 8.740.589,86        |
| 4)  | Summe Aufwendungen  | 10.896.700,00        | 10.234.700,00        | 662.000,00         | 6,47             | 8.967.075,33        |
| 5)  | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-1.611.200,00</b> | <b>-1.505.000,00</b> | <b>-106.200,00</b> | <b>-7,06</b>     | <b>-226.485,47</b>  |
| 6)  | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00                |
| 7)  | <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>  | <b>-1.611.200,00</b> | <b>-1.505.000,00</b> | <b>-106.200,00</b> | <b>-7,06</b>     | <b>-226.485,47</b>  |
| 8)  | Aufwandsdeckungsgrad (%)  | 85,21                | 85,30                | -0,08              | -0,10            | 97,47               |
| 9)  | <b>FINANZIERUNGSVORANSCHLAG</b>   |                      |                      |                    |                  |                     |
| 10) | <b>Operative Gebarung</b>   | <b>VA 2024</b>       | <b>VA 2023</b>       | <b>+/- in EUR</b>  | <b>+/- in %</b>  | <b>RA 2022</b>      |
| 11) | Summe Einzahlungen  | 8.864.100,00         | 8.341.700,00         | 522.400,00         | 6,26             | 7.730.622,95        |
| 12) | Summe Auszahlungen  | 9.322.700,00         | 8.347.000,00         | 975.700,00         | 11,69            | 6.994.294,51        |
| 13) | <b>Saldo 1 operative Gebarung</b>   | <b>-458.600,00</b>   | <b>-5.300,00</b>     | <b>-453.300,00</b> | <b>-8.552,83</b> | <b>736.328,44</b>   |
| 14) | <b>Investive Gebarung</b>   | <b>VA 2024</b>       | <b>VA 2023</b>       | <b>+/- in EUR</b>  | <b>+/- in %</b>  | <b>RA 2022</b>      |
| 15) | Summe Einzahlungen  | 2.267.500,00         | 2.019.500,00         | 248.000,00         | 12,28            | 287.130,77          |
| 16) | Summe Auszahlungen  | 2.748.300,00         | 2.748.600,00         | -300,00            | -0,01            | 589.447,88          |
| 17) | <b>Saldo 2 investive Gebarung</b>   | <b>-480.800,00</b>   | <b>-729.100,00</b>   | <b>248.300,00</b>  | <b>-34,06</b>    | <b>-302.317,11</b>  |
| 18) | Investitionsintensität (% der Erträge)  | 29,60                | 31,49                | -1,89              | -6,00            | 6,74                |
| 19) | <b>Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                              | <b>-939.400,00</b>   | <b>-734.400,00</b>   | <b>-205.000,00</b> | <b>-27,91</b>    | <b>434.011,33</b>   |
| 20) | <b>Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>VA 2024</b>       | <b>VA 2023</b>       | <b>+/- in EUR</b>  | <b>+/- in %</b>  | <b>RA 2022</b>      |
| 21) | Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)  | 1.425.000,00         | 1.441.300,00         | -16.300,00         | -1,13            | 0,00                |
| 22) | Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)   | 485.600,00           | 706.900,00           | -221.300,00        | -31,31           | 751.644,40          |
| 23) | <b>Saldo 4 Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>939.400,00</b>    | <b>734.400,00</b>    | <b>205.000,00</b>  | <b>27,91</b>     | <b>-751.644,40</b>  |
| 24) | <b>Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-317.633,07</b>  |
| 25) | <b>Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt</b>                               | <b>12.556.600,00</b> | <b>11.802.500,00</b> | <b>754.100,00</b>  | <b>6,39</b>      | <b>8.017.753,72</b> |
| 26) | <b>Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt</b>                               | <b>12.556.600,00</b> | <b>11.802.500,00</b> | <b>754.100,00</b>  | <b>6,39</b>      | <b>8.335.386,79</b> |
| 27) | <b>Saldo Finanzierungshaushalt</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-317.633,07</b>  |

#### Erläuterungen:

- 1) Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
  - 2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
  - 3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
  - 4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
  - 5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
  - 6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
  - 7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
  - 8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.
- 
- 9) Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
  - 10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
  - 11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
  - 12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
  - 13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
- 
- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
  - 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
  - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
  - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
  - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
  - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
- 
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
  - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
  - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
  - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
  - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

**Voranschlag 2024****Finanzen Gesamt**

Gemeinde Vandans

| <b>Rücklagen</b>                     | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>+/- in EUR</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Stand der Rücklagen am 31.12.</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Allgemeine Rücklagen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| zweckgebundene Rücklagen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Innere Darlehen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

Erläuterungen

| <b>Liquide Mittel</b>                      | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>+/- in EUR</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Stand der liquiden Mittel am 31.12.</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Kassa, Bankguthaben, Schecks               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Zahlungsmittelreserven                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

Erläuterungen

| <b>Schuldenstand</b>                         | <b>31.12.2024</b>   | <b>31.12.2023</b>   | <b>31.12.2022</b>   | <b>31.12.2021</b>   | <b>31.12.2020</b>   | <b>+/- 2023/2024</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Verschuldung Gemeinde                        | 8.199.000,00        | 7.199.200,00        | 7.584.900,00        | 7.823.900,00        | 6.167.800,00        | 999.800,00           |
| Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Gesamtverschuldung</b>                    | <b>8.199.000,00</b> | <b>7.199.200,00</b> | <b>7.584.900,00</b> | <b>7.823.900,00</b> | <b>6.167.800,00</b> | <b>999.800,00</b>    |

Erläuterungen

| <b>PRO-KOPF-VERSCHULDUNG</b>                          | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2021</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>+/- 2023/2024</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Pro-Kopf-Verschuldung                                 | 2.982,54          | 2.618,84          | 2.759,15          | 2.846,09          | 2.243,65          | 363,70               |
| Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023 | 2.749 Einwohner   |                   |                   |                   |                   |                      |

Erläuterungen

| <b>Freie Finanzspitze</b> | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2021</b> | <b>31.12.2020</b> |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Freie Finanzspitze (in %) | -10,65            | -8,54             | -9,97             | -18,53            | -24,71            |

Erläuterungen

# Voranschlag 2024

Gemeinde Vandans

# Zusammenfassung VA

| Operative Gebarung                          |                     |                     |                     |                       |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge/Einzahlungen                        | Ergebnishaushalt    |                     |                     | Finanzierungshaushalt |                     |                     |
|   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024               | VA 2023             | RA 2022             |
| ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.925.300,00        | 6.812.600,00        | 6.793.086,73        | 6.895.900,00          | 6.812.600,00        | 6.230.543,01        |
| ... aus Transfers                           | 2.360.100,00        | 1.917.000,00        | 1.947.461,79        | 1.968.100,00          | 1.529.000,00        | 1.500.038,60        |
| ... Finanzerträge                           | 100,00              | 100,00              | 41,34               | 100,00                | 100,00              | 41,34               |
| <b>Summe</b>                                | <b>9.285.500,00</b> | <b>8.729.700,00</b> | <b>8.740.589,86</b> | <b>8.864.100,00</b>   | <b>8.341.700,00</b> | <b>7.730.622,95</b> |

  

| Aufwendungen/Auszahlungen | Ergebnishaushalt     |                      |                     | Finanzierungshaushalt |                     |                     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                           | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022             | VA 2024               | VA 2023             | RA 2022             |
| ... Personalaufwand       | 2.542.400,00         | 2.402.700,00         | 1.849.115,60        | 2.514.600,00          | 2.072.200,00        | 1.823.630,14        |
| ... Sachaufwand           | 4.908.300,00         | 4.699.000,00         | 4.306.998,20        | 3.520.100,00          | 3.300.800,00        | 2.435.309,52        |
| ... Transferaufwand       | 3.115.300,00         | 2.853.900,00         | 2.681.109,52        | 2.957.300,00          | 2.694.900,00        | 2.605.502,84        |
| ... Finanzaufwand         | 330.700,00           | 279.100,00           | 129.852,01          | 330.700,00            | 279.100,00          | 129.852,01          |
| <b>Summe</b>              | <b>10.896.700,00</b> | <b>10.234.700,00</b> | <b>8.967.075,33</b> | <b>9.322.700,00</b>   | <b>8.347.000,00</b> | <b>6.994.294,51</b> |

  

|  |                      |                      |                    |                    |                  |                   |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| <b>Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung</b> | <b>-1.611.200,00</b> | <b>-1.505.000,00</b> | <b>-226.485,47</b> | <b>-458.600,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>736.328,44</b> |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|

  

|                                   |             |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

  

|  |                      |                      |                    |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen</b> | <b>-1.611.200,00</b> | <b>-1.505.000,00</b> | <b>-226.485,47</b> |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|

### Investive Gebarung

| <b>Einzahlungen</b>                                   | <b>VA 2024</b>      | <b>VA 2023</b>      | <b>RA 2022</b>     |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| ... aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                | 0,00                | 29.000,00          |
| ... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen      | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| ... aus Kapitaltransfers                              | 2.267.500,00        | 2.019.500,00        | 258.130,77         |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>          | <b>2.267.500,00</b> | <b>2.019.500,00</b> | <b>287.130,77</b>  |
|   |                     |                     |                    |
| <b>Auszahlungen</b>                                   | <b>VA 2024</b>      | <b>VA 2023</b>      | <b>RA 2022</b>     |
| ... aus der Investitionstätigkeit                     | 2.590.300,00        | 2.589.600,00        | 519.740,24         |
| ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen        | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| ... aus Kapitaltransfers                              | 158.000,00          | 159.000,00          | 69.707,64          |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>          | <b>2.748.300,00</b> | <b>2.748.600,00</b> | <b>589.447,88</b>  |
|   |                     |                     |                    |
| <b>Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung</b> | <b>-480.800,00</b>  | <b>-729.100,00</b>  | <b>-302.317,11</b> |
| <b>Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo</b>               | <b>-939.400,00</b>  | <b>-734.400,00</b>  | <b>434.011,33</b>  |

### Finanzierungstätigkeit

| <b>Einzahlungen</b>  | <b>VA 2024</b>      | <b>VA 2023</b>      | <b>RA 2022</b>     |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| ... aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 1.425.000,00        | 1.441.300,00        | 0,00               |
| ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| ... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                             | <b>1.425.000,00</b> | <b>1.441.300,00</b> | <b>0,00</b>        |
|  |                     |                     |                    |
| <b>Auszahlungen</b>  | <b>VA 2024</b>      | <b>VA 2023</b>      | <b>RA 2022</b>     |
| ... aus der Tilgung von Finanzschulden   | 485.600,00          | 706.900,00          | 751.644,40         |
| ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| ... für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                             | <b>485.600,00</b>   | <b>706.900,00</b>   | <b>751.644,40</b>  |
|  |                     |                     |                    |
| <b>Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>                             | <b>939.400,00</b>   | <b>734.400,00</b>   | <b>-751.644,40</b> |
| <b>Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-317.633,07</b> |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b> | <b>85,21</b>  |
| Summe Erträge                      | 9.285.500,00  |
| Summe Aufwände                     | 10.896.700,00 |

**Interpretation**

Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Investitionsintensität (% der Erträge)</b> | <b>29,60</b> |
| Summe Auszahlungen (investive Gebarung)       | 2.748.300,00 |
| Summe Erträge                                 | 9.285.500,00 |

**Interpretation**

Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Pro-Kopf-Verschuldung</b> | <b>3.012,12</b> |
| Gesamtverschuldung           | 8.199.000,00    |
| Einwohnerzahl                | 2.722           |

**Interpretation**

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Freie Finanzspitze (in %)</b>                         | <b>-10,65</b> |
| Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung) | -944.200,00   |
| Summe Einzahlungen (operative Gebarung)                  | 8.864.100     |

**Interpretation**

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können. Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

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





| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022             |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 6.925.300,00         | 6.812.600,00         | 6.793.086,73        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 2.360.100,00         | 1.917.000,00         | 1.947.461,79        |
| 213         | Finanzerträge  | 100,00               | 100,00               | 41,34               |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>9.285.500,00</b>  | <b>8.729.700,00</b>  | <b>8.740.589,86</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 2.542.400,00         | 2.402.700,00         | 1.849.115,60        |
| 222         | Sachaufwand  | 4.908.300,00         | 4.699.000,00         | 4.306.998,20        |
| 223         | Transferaufwand  | 3.115.300,00         | 2.853.900,00         | 2.681.109,52        |
| 224         | Finanzaufwand  | 330.700,00           | 279.100,00           | 129.852,01          |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>10.896.700,00</b> | <b>10.234.700,00</b> | <b>8.967.075,33</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-1.611.200,00</b> | <b>-1.505.000,00</b> | <b>-226.485,47</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   |                      |                      |                     |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  |                      |                      |                     |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-1.611.200,00</b> | <b>-1.505.000,00</b> | <b>-226.485,47</b>  |



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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 6.895.900,00        | 6.812.600,00        | 6.230.543,01        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 1.968.100,00        | 1.529.000,00        | 1.500.038,60        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 100,00              | 100,00              | 41,34               |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>8.864.100,00</b> | <b>8.341.700,00</b> | <b>7.730.622,95</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 2.514.600,00        | 2.072.200,00        | 1.823.630,14        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 3.520.100,00        | 3.300.800,00        | 2.435.309,52        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 2.957.300,00        | 2.694.900,00        | 2.605.502,84        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 330.700,00          | 279.100,00          | 129.852,01          |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>9.322.700,00</b> | <b>8.347.000,00</b> | <b>6.994.294,51</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-458.600,00</b>  | <b>-5.300,00</b>    | <b>736.328,44</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                     |                     | 29.000,00           |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |                     |                     |                     |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 2.267.500,00        | 2.019.500,00        | 258.130,77          |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>2.267.500,00</b> | <b>2.019.500,00</b> | <b>287.130,77</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 2.590.300,00        | 2.589.600,00        | 519.740,24          |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   |                     |                     |                     |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 158.000,00          | 159.000,00          | 69.707,64           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>2.748.300,00</b> | <b>2.748.600,00</b> | <b>589.447,88</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-480.800,00</b>  | <b>-729.100,00</b>  | <b>-302.317,11</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-939.400,00</b>  | <b>-734.400,00</b>  | <b>434.011,33</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022            |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                     |                     |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 1.425.000,00        | 1.441.300,00        |                    |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                     |                     |                    |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |                     |                     |                    |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>1.425.000,00</b> | <b>1.441.300,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 485.600,00          | 706.900,00          | 751.644,40         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                     |                     |                    |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |                     |                     |                    |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>485.600,00</b>   | <b>706.900,00</b>   | <b>751.644,40</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>939.400,00</b>   | <b>734.400,00</b>   | <b>-751.644,40</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-317.633,07</b> |

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





| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.925.300,00</b> | <b>6.812.600,00</b> | <b>6.793.086,73</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 1.657.500,00        | 1.618.000,00        | 1.513.376,75        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 3.217.700,00        | 3.261.600,00        | 3.252.374,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 969.000,00          | 917.800,00          | 869.592,02          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 771.600,00          | 672.800,00          | 678.676,32          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 200.200,00          | 266.900,00          | 251.868,67          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 79.900,00           | 75.500,00           | 155.588,87          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 29.400,00           |                     | 71.610,10           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>2.360.100,00</b> | <b>1.917.000,00</b> | <b>1.947.461,79</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.855.800,00        | 1.422.900,00        | 1.527.695,06        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 103.400,00          | 99.300,00           | 26.480,11           |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 8.900,00            | 6.800,00            | 5.222,70            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 392.000,00          | 388.000,00          | 388.063,92          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>41,34</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00              | 100,00              | 41,34               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>9.285.500,00</b> | <b>8.729.700,00</b> | <b>8.740.589,86</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>2.542.400,00</b> | <b>2.402.700,00</b> | <b>1.849.115,60</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 2.002.700,00        | 1.660.900,00        | 1.452.602,04        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 511.900,00          | 411.300,00          | 371.028,10          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 27.800,00           | 330.500,00          | 25.485,46           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>4.908.300,00</b> | <b>4.699.000,00</b> | <b>4.306.998,20</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 256.300,00          | 241.400,00          | 209.890,32          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 345.300,00          | 295.300,00          | 228.771,52          |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 12.400,00           | 11.600,00           | 12.278,14           |
| 2224       | Instandhaltung  | 597.800,00          | 584.900,00          | 425.400,17          |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 2.308.300,00        | 2.167.600,00        | 2.023.383,08        |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.388.200,00        | 1.398.200,00        | 1.407.274,97        |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022             |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>3.115.300,00</b>  | <b>2.853.900,00</b>  | <b>2.681.109,52</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.347.900,00         | 2.108.400,00         | 2.051.892,90        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                      |                      |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 457.800,00           | 447.300,00           | 375.580,87          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 309.600,00           | 298.200,00           | 253.635,75          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                      |                      |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                      |                      |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>330.700,00</b>    | <b>279.100,00</b>    | <b>129.852,01</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 295.000,00           | 211.700,00           | 40.661,32           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                      |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 35.700,00            | 67.400,00            | 89.190,69           |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                      |                      |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>10.896.700,00</b> | <b>10.234.700,00</b> | <b>8.967.075,33</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.611.200,00</b> | <b>-1.505.000,00</b> | <b>-226.485,47</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                      |                      |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                      |                      |                     |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-1.611.200,00</b> | <b>-1.505.000,00</b> | <b>-226.485,47</b>  |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.895.900,00</b> | <b>6.812.600,00</b> | <b>6.230.543,01</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 1.657.500,00        | 1.618.000,00        | 1.503.304,52        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 3.217.700,00        | 3.261.600,00        | 3.252.374,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 969.000,00          | 917.800,00          | 869.261,42          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 771.600,00          | 672.800,00          | 216.620,54          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 200.200,00          | 266.900,00          | 271.153,09          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 79.900,00           | 75.500,00           | 117.829,44          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.968.100,00</b> | <b>1.529.000,00</b> | <b>1.500.038,60</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.855.800,00        | 1.422.900,00        | 1.494.815,90        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 103.400,00          | 99.300,00           |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 8.900,00            | 6.800,00            | 5.222,70            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>41,34</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00              | 100,00              | 41,34               |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>8.864.100,00</b> | <b>8.341.700,00</b> | <b>7.730.622,95</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>2.514.600,00</b> | <b>2.072.200,00</b> | <b>1.823.630,14</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 2.002.700,00        | 1.660.900,00        | 1.452.602,04        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 511.900,00          | 411.300,00          | 371.028,10          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>3.520.100,00</b> | <b>3.300.800,00</b> | <b>2.435.309,52</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 256.300,00          | 241.400,00          | 215.305,96          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 345.300,00          | 295.300,00          | 239.621,71          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 12.400,00           | 11.600,00           | 12.278,14           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 597.800,00          | 584.900,00          | 366.355,13          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 2.308.300,00        | 2.167.600,00        | 1.601.748,58        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>2.957.300,00</b> | <b>2.694.900,00</b> | <b>2.605.502,84</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.237.400,00        | 1.992.700,00        | 1.988.905,26        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 444.300,00          | 435.500,00          | 374.933,28          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 275.600,00          | 266.700,00          | 241.664,30          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>330.700,00</b>   | <b>279.100,00</b>   | <b>129.852,01</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 295.000,00          | 211.700,00          | 40.661,32           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 35.700,00           | 67.400,00           | 89.190,69           |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>9.322.700,00</b> | <b>8.347.000,00</b> | <b>6.994.294,51</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-458.600,00</b>  | <b>-5.300,00</b>    | <b>736.328,44</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>29.000,00</b>    |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                     |                     |                     |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                     |                     | 29.000,00           |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                     |                     |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>2.267.500,00</b> | <b>2.019.500,00</b> | <b>258.130,77</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 2.146.500,00        | 1.894.000,00        | 142.074,96          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 121.000,00          | 125.500,00          | 116.055,81          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>2.267.500,00</b> | <b>2.019.500,00</b> | <b>287.130,77</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.590.300,00</b> | <b>2.589.600,00</b> | <b>519.740,24</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                     |                     |                     |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022            |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 490.000,00          | 260.000,00          | 107.254,70         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 1.417.000,00        | 1.626.500,00        | 311.965,39         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 554.000,00          | 589.200,00          | 70.408,80          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 129.300,00          | 113.900,00          | 30.111,35          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                     |                     |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                     |                     |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                     |                     |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                     |                     |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                     |                     |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                     |                     |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                     |                     |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>158.000,00</b>   | <b>159.000,00</b>   | <b>69.707,64</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 110.500,00          | 115.700,00          | 64.013,64          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                     |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 13.500,00           | 11.800,00           | 1.594,00           |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 34.000,00           | 31.500,00           | 4.100,00           |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                     |                     |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>2.748.300,00</b> | <b>2.748.600,00</b> | <b>589.447,88</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-480.800,00</b>  | <b>-729.100,00</b>  | <b>-302.317,11</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-939.400,00</b>  | <b>-734.400,00</b>  | <b>434.011,33</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>1.425.000,00</b> | <b>1.441.300,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                     |                     |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                     |                     |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                     |                     |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 1.425.000,00        | 1.441.300,00        |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                     |                     |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                     |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                     |                     |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>1.425.000,00</b> | <b>1.441.300,00</b> | <b>0,00</b>        |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022            |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>485.600,00</b> | <b>706.900,00</b> | <b>751.644,40</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 8.200,00          | 7.800,00          | 8.105,92           |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                   |                   |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                   |                   |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 477.400,00        | 699.100,00        | 743.538,48         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                   |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                   |                   |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>485.600,00</b> | <b>706.900,00</b> | <b>751.644,40</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>939.400,00</b> | <b>734.400,00</b> | <b>-751.644,40</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-317.633,07</b> |



Querschnitt (Anlage 5b)



| VQS-Pos.   | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|--|--|---|--|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |  |   |  |                 |                        |                       |
| 10   | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 1.657.500,00    | 1.657.500,00           |                       |
| 11   | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 3.217.700,00    | 3.217.700,00           |                       |
| 12   | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 1.940.800,00    | 957.600,00             | 983.200,00            |
| 13   | 2116   | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 79.900,00       | 51.400,00              | 28.500,00             |
| 14   | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                 |                        |                       |
| 15   | 212x   | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 1.968.100,00    | 1.912.200,00           | 55.900,00             |
| 16   | 213x   | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 100,00          | 100,00                 |                       |
| 17   | 333x   | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 2.267.500,00    | 1.942.300,00           | 325.200,00            |
| 19   | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |   |  | 11.131.600,00   | 9.738.800,00           | 1.392.800,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)  |  |   |  |                 |                        |                       |
| 20   | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 2.514.600,00    | 2.476.200,00           | 38.400,00             |
| 21   | 2221 - 2225  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 3.520.100,00    | 3.084.600,00           | 435.500,00            |
| 22   | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      |                 |                        |                       |
| 23   | 223x   | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 3.115.300,00    | 2.847.700,00           | 267.600,00            |
| 24   | 224x   | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 302.000,00      | 241.600,00             | 60.400,00             |
| 29   | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |   |  | 9.452.000,00    | 8.650.100,00           | 801.900,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |  |   |  |                 |                        |                       |
| 30   | 341x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 2.590.300,00    | 2.285.300,00           | 305.000,00            |
| 31   | 331x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) |                 |                        |                       |
| 32   | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   |                 |                        |                       |
| 39   | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |   |  | 2.590.300,00    | 2.285.300,00           | 305.000,00            |
| 49   | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |   |  | -910.700,00     | -1.196.600,00          | 285.900,00            |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -167.800,00           |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>118.100,00</b>     |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-1.078.500,00</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>64.800,00</b>  | <b>54.100,00</b>  | <b>103.433,30</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 16.500,00         | 35.500,00         | 37.206,63         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 19.100,00         | 15.200,00         | 14.499,34         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 7.800,00          | 3.400,00          | 16.430,53         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 21.400,00         |                   | 35.296,80         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>58.800,00</b>  | <b>51.900,00</b>  | <b>35.788,60</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 51.400,00         | 44.600,00         | 28.502,38         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 1.200,00          | 1.100,00          | 1.064,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.222,22          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>123.600,00</b> | <b>106.000,00</b> | <b>139.221,90</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>647.500,00</b> | <b>852.300,00</b> | <b>553.150,05</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 526.900,00        | 551.700,00        | 430.108,09        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 120.500,00        | 118.300,00        | 105.631,25        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 100,00            | 182.300,00        | 17.410,71         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>711.500,00</b> | <b>681.600,00</b> | <b>567.456,50</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 36.100,00         | 35.100,00         | 30.687,99         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 54.300,00         | 58.000,00         | 61.507,12         |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>  | <b>VA 2024</b>       | <b>VA 2023</b>       | <b>RA 2022</b>       |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.039,14             |
| 2224        | Instandhaltung  | 5.500,00             | 5.500,00             | 365,65               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 565.100,00           | 526.500,00           | 411.533,80           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 46.500,00            | 52.500,00            | 59.322,80            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>234.400,00</b>    | <b>223.900,00</b>    | <b>208.344,43</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 185.700,00           | 178.000,00           | 166.543,75           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 48.700,00            | 45.900,00            | 41.800,68            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>100,00</b>        | <b>12.600,00</b>     | <b>17.782,89</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 100,00               | 100,00               | 68,76                |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                      | 12.500,00            | 17.714,13            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.593.500,00</b>  | <b>1.770.400,00</b>  | <b>1.346.733,87</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.469.900,00</b> | <b>-1.664.400,00</b> | <b>-1.207.511,97</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                      |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-1.469.900,00</b> | <b>-1.664.400,00</b> | <b>-1.207.511,97</b> |



**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                   |                   |                   |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 500,00            | 500,00            |                   |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>2.667,99</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 20.300,00         | 10.500,00         |                   |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.667,99          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>2.667,99</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                   |                   |                   |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                   |                   |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>246.000,00</b> | <b>324.300,00</b> | <b>145.384,35</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 55.500,00         | 56.400,00         | 27.453,84         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 15.500,00         | 16.200,00         | 14.454,20         |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung  | 93.500,00          | 167.000,00         | 22.593,02          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 34.600,00          | 33.700,00          | 29.455,08          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 46.900,00          | 51.000,00          | 51.428,21          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>21.200,00</b>   | <b>8.300,00</b>    | <b>8.657,44</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 21.200,00          | 8.300,00           | 8.657,44           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                    |                    |                    |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>20.400,00</b>   | <b>4.800,00</b>    | <b>1.092,86</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 20.400,00          | 4.800,00           | 1.092,86           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>287.600,00</b>  | <b>337.400,00</b>  | <b>155.134,65</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-264.100,00</b> | <b>-323.700,00</b> | <b>-152.466,66</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-264.100,00</b> | <b>-323.700,00</b> | <b>-152.466,66</b> |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>353.500,00</b>   | <b>280.700,00</b>   | <b>297.217,14</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                     |                     |                     |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                     |                     |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                     |                     |                     |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 297.000,00          | 172.800,00          | 169.447,67          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 33.200,00           | 98.600,00           | 90.820,72           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 15.300,00           | 9.300,00            | 15.651,69           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 8.000,00            |                     | 21.297,06           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>982.100,00</b>   | <b>664.800,00</b>   | <b>612.424,27</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 957.500,00          | 644.100,00          | 591.805,05          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                     |                     |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 24.600,00           | 20.700,00           | 20.619,22           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                     |                     |                     |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.335.600,00</b> | <b>945.500,00</b>   | <b>909.641,41</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>1.401.400,00</b> | <b>1.022.600,00</b> | <b>875.920,35</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 1.090.300,00        | 750.400,00          | 690.171,32          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 293.100,00          | 201.400,00          | 182.214,23          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 18.000,00           | 70.800,00           | 3.534,80            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>939.700,00</b>   | <b>765.700,00</b>   | <b>1.015.921,52</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 75.500,00           | 66.700,00           | 62.873,79           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 133.300,00          | 33.900,00           | 26.322,57           |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 2.800,00             | 2.100,00             | 2.031,16             |
| 2224        | Instandhaltung  | 27.300,00            | 28.400,00            | 255.431,07           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 470.300,00           | 407.600,00           | 441.799,05           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 230.500,00           | 227.000,00           | 227.463,88           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>149.700,00</b>    | <b>147.000,00</b>    | <b>119.849,02</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 12.900,00            | 12.800,00            | 239,80               |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 136.800,00           | 134.200,00           | 119.609,22           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>49.000,00</b>     | <b>21.700,00</b>     | <b>2.275,41</b>      |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 49.000,00            | 21.700,00            | 2.275,41             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.539.800,00</b>  | <b>1.957.000,00</b>  | <b>2.013.966,30</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.204.200,00</b> | <b>-1.011.500,00</b> | <b>-1.104.324,89</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                      |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-1.204.200,00</b> | <b>-1.011.500,00</b> | <b>-1.104.324,89</b> |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>60.700,00</b>  | <b>64.200,00</b>  | <b>69.401,25</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 41.000,00         | 41.000,00         | 45.500,56         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 12.000,00         | 15.200,00         | 16.956,15         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 7.700,00          | 8.000,00          | 6.944,54          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>73.000,00</b>  | <b>73.000,00</b>  | <b>77.803,41</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                   |                   | 4.762,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 73.000,00         | 73.000,00         | 73.041,41         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>133.700,00</b> | <b>137.200,00</b> | <b>147.204,66</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                   |                   |                   |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                   |                   |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>389.000,00</b> | <b>402.400,00</b> | <b>362.090,48</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 800,00            | 800,00            | 379,27            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 47.000,00         | 68.300,00         | 42.279,49         |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung  | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.438,30           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 214.700,00         | 207.400,00         | 193.130,92         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 124.500,00         | 123.900,00         | 123.862,50         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>53.300,00</b>   | <b>54.500,00</b>   | <b>23.366,39</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 53.300,00          | 54.500,00          | 23.366,39          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>71.200,00</b>   | <b>57.400,00</b>   | <b>9.912,04</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 71.200,00          | 57.400,00          | 9.912,04           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>513.500,00</b>  | <b>514.300,00</b>  | <b>395.368,91</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-379.800,00</b> | <b>-377.100,00</b> | <b>-248.164,25</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-379.800,00</b> | <b>-377.100,00</b> | <b>-248.164,25</b> |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>  | <b>VA 2024</b>   | <b>VA 2023</b>   | <b>RA 2022</b>   |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.760,00</b>  |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben   |                  |                  |                  |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen   |                  |                  |                  |
| 2113        | Erträge aus Gebühren  |                  |                  |                  |
| 2114        | Erträge aus Leistungen  | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.760,00         |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                  |                  |                  |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |                  |                  |                  |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                  |                  |                  |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>81,70</b>     |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                  |                  |                  |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                  |                  |                  |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 700,00           | 700,00           | 81,70            |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland  |                  |                  |                  |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                  |                  |                  |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131        | Erträge aus Zinsen  |                  |                  |                  |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                  |                  |                  |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                  |                  |                  |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge  |                  |                  |                  |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                  |                  |                  |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>2.841,70</b>  |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>  | <b>12.900,00</b> | <b>12.700,00</b> | <b>11.022,44</b> |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 10.200,00        | 10.000,00        | 8.734,32         |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.288,12         |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand   |                  |                  |                  |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                  |                  |                  |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.665,42</b>  |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 200,00           | 200,00           |                  |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                  |                  |                  |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung  |                    |                    |                    |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.665,42           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>875.000,00</b>  | <b>792.700,00</b>  | <b>733.803,17</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 836.200,00         | 761.600,00         | 712.474,72         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 38.800,00          | 31.100,00          | 21.328,45          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>891.800,00</b>  | <b>809.300,00</b>  | <b>748.491,03</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-888.300,00</b> | <b>-805.800,00</b> | <b>-745.649,33</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-888.300,00</b> | <b>-805.800,00</b> | <b>-745.649,33</b> |



## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>10.300,94</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 8.500,00         | 2.200,00         | 10.260,94        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                  |                  |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100,00           | 100,00           | 40,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>81.100,00</b> | <b>77.100,00</b> | <b>89.629,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 81.100,00        | 77.100,00        | 89.629,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                  |                  |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                  |                  |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                  |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                  |                  |                  |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                  |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                  |                  |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                  |                  |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                  |                  |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                  |                  |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>89.700,00</b> | <b>79.400,00</b> | <b>99.929,94</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                  |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                  |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>63.100,00</b> | <b>48.800,00</b> | <b>47.882,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                  |                  |                  |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                  |                  |                  |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung  |                    |                    |                    |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 63.100,00          | 48.800,00          | 47.882,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>928.500,00</b>  | <b>740.800,00</b>  | <b>809.558,32</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 908.000,00         | 719.800,00         | 792.558,87         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 20.500,00          | 21.000,00          | 16.999,45          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>991.600,00</b>  | <b>789.600,00</b>  | <b>857.440,32</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-901.900,00</b> | <b>-710.200,00</b> | <b>-757.510,38</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-901.900,00</b> | <b>-710.200,00</b> | <b>-757.510,38</b> |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022           |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>326.400,00</b>   | <b>360.500,00</b>   | <b>394.870,96</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                     |                     |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                     |                     |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                     |                     |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 323.800,00          | 358.000,00          | 345.622,99        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                     |                     |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 2.600,00            | 2.500,00            | 34.451,72         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                     |                     | 14.796,25         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>152.200,00</b>   | <b>175.400,00</b>   | <b>268.967,40</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 144.400,00          | 169.600,00          | 264.041,91        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                     |                     |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                     |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 7.000,00            | 5.000,00            | 4.077,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                     |                     |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 800,00              | 800,00              | 848,49            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                     |                     |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                     |                     |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                     |                     |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                     |                     |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                     |                     |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                     |                     |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>478.600,00</b>   | <b>535.900,00</b>   | <b>663.838,36</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>441.900,00</b>   | <b>479.500,00</b>   | <b>377.102,40</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 344.600,00          | 320.300,00          | 297.285,47        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 87.900,00           | 82.400,00           | 75.276,98         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                     |                     |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 9.400,00            | 76.800,00           | 4.539,95          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.036.500,00</b> | <b>1.074.000,00</b> | <b>968.614,28</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 34.800,00           | 30.700,00           | 29.788,25         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 14.700,00           | 15.100,00           | 12.461,00         |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022             |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 500,00               | 500,00               | 367,19              |
| 2224        | Instandhaltung  | 217.500,00           | 219.500,00           | 74.381,39           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 317.100,00           | 356.300,00           | 398.673,28          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 451.900,00           | 451.900,00           | 452.943,17          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>41.400,00</b>     | <b>66.300,00</b>     | <b>47.055,67</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 31.900,00            | 56.800,00            | 17.922,70           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                      |                      |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                      |                      |                     |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 9.500,00             | 9.500,00             | 29.132,97           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                      |                      |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                      |                      |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                      |                      |                     |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                      |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                      |                      |                     |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                      |                      |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.519.800,00</b>  | <b>1.619.800,00</b>  | <b>1.392.772,35</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.041.200,00</b> | <b>-1.083.900,00</b> | <b>-728.933,99</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                      |                      |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                      |                      |                     |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-1.041.200,00</b> | <b>-1.083.900,00</b> | <b>-728.933,99</b>  |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>64.100,00</b>  | <b>64.000,00</b>  | <b>63.029,73</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 51.000,00         | 50.500,00         | 51.206,80         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.540,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 11.400,00         | 11.800,00         | 10.282,93         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                   |                   |                   |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                   |                   |                   |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>64.100,00</b>  | <b>64.000,00</b>  | <b>63.029,73</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                   |                   |                   |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                   |                   |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>205.800,00</b> | <b>213.600,00</b> | <b>187.181,18</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 500,00            | 700,00            | 1.045,23          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 700,00            | 1.200,00          | 870,32            |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 100,00             | 100,00             | 1.574,93           |
| 2224        | Instandhaltung  | 9.000,00           | 10.500,00          | 6.666,26           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 98.600,00          | 104.200,00         | 80.168,99          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 96.900,00          | 96.900,00          | 96.855,45          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>243.100,00</b>  | <b>231.900,00</b>  | <b>192.538,55</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 100,00             | 100,00             | 134,52             |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 241.000,00         | 229.800,00         | 191.005,44         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.398,59           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>448.900,00</b>  | <b>445.500,00</b>  | <b>379.719,73</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-384.800,00</b> | <b>-381.500,00</b> | <b>-316.690,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-384.800,00</b> | <b>-381.500,00</b> | <b>-316.690,00</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.168.700,00</b> | <b>1.103.900,00</b> | <b>1.086.322,31</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                     |                     |                     |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                     |                     |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 969.000,00          | 917.800,00          | 869.592,02          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 31.000,00           | 10.000,00           | 16.670,73           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 134.200,00          | 136.200,00          | 128.052,46          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 34.500,00           | 39.900,00           | 71.787,11           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                     |                     | 219,99              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>340.600,00</b>   | <b>353.800,00</b>   | <b>357.293,31</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 55.900,00           | 69.200,00           | 72.628,72           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                     |                     |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 284.700,00          | 284.600,00          | 284.664,59          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                     |                     |                     |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.509.300,00</b> | <b>1.457.700,00</b> | <b>1.443.615,62</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>38.700,00</b>    | <b>35.600,00</b>    | <b>31.920,36</b>    |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 30.700,00           | 28.500,00           | 26.302,84           |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 7.700,00            | 6.500,00            | 5.617,52            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 300,00              | 600,00              |                     |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.310.200,00</b> | <b>1.184.600,00</b> | <b>1.007.727,22</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 52.900,00           | 50.800,00           | 57.661,95           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 79.800,00           | 102.600,00          | 70.876,82           |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>  | <b>VA 2024</b>      | <b>VA 2023</b>      | <b>RA 2022</b>      |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 5.000,00            | 4.900,00            | 4.265,72            |
| 2224        | Instandhaltung  | 243.000,00          | 152.000,00          | 63.524,48           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 538.500,00          | 479.300,00          | 415.999,29          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 391.000,00          | 395.000,00          | 395.398,96          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>304.200,00</b>   | <b>296.800,00</b>   | <b>261.902,53</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 87.400,00           | 79.300,00           | 77.327,10           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 216.800,00          | 217.500,00          | 184.575,43          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                     |                     |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                     |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>92.500,00</b>    | <b>130.900,00</b>   | <b>82.087,43</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 63.800,00           | 81.100,00           | 15.710,28           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                     |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                     |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 28.700,00           | 49.800,00           | 66.377,15           |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.745.600,00</b> | <b>1.647.900,00</b> | <b>1.383.637,54</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-236.300,00</b>  | <b>-190.200,00</b>  | <b>59.978,08</b>    |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                     |                     |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                     |                     |                     |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-236.300,00</b>  | <b>-190.200,00</b>  | <b>59.978,08</b>    |



## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.875.200,00</b> | <b>4.879.600,00</b> | <b>4.765.751,10</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 1.657.500,00        | 1.618.000,00        | 1.513.376,75        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 3.217.700,00        | 3.261.600,00        | 3.252.374,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                     |                     |                     |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                     |                     |                     |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                     |                     |                     |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |                     |                     | 0,35                |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                     |                     |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>648.600,00</b>   | <b>507.100,00</b>   | <b>502.806,11</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 545.200,00          | 407.800,00          | 476.326,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 103.400,00          | 99.300,00           | 26.480,11           |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                     |                     |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                     |                     |                     |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>41,34</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00              | 100,00              | 41,34               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>5.523.900,00</b> | <b>5.386.800,00</b> | <b>5.268.598,55</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                     |                     |                     |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                     |                     |                     |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>2.600,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>1.075,25</b>     |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                     |                     |                     |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                     |                     |                     |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                     |                     |                     |
| 2224        | Instandhaltung  |                     |                     |                     |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 2.600,00            | 100,00              | 1.075,25            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>264.500,00</b>   | <b>291.700,00</b>   | <b>276.034,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 264.500,00          | 291.700,00          | 276.034,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                     |                     |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                     |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>97.500,00</b>    | <b>51.700,00</b>    | <b>16.701,38</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 90.500,00           | 46.600,00           | 11.601,97           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                     |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                     |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 7.000,00            | 5.100,00            | 5.099,41            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>364.600,00</b>   | <b>343.500,00</b>   | <b>293.810,63</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>5.159.300,00</b> | <b>5.043.300,00</b> | <b>4.974.787,92</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                     |                     |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                     |                     |                     |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>5.159.300,00</b> | <b>5.043.300,00</b> | <b>4.974.787,92</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>43.400,00</b>  | <b>54.100,00</b>  | <b>42.255,47</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 16.500,00         | 35.500,00         | 26.419,70         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 19.100,00         | 15.200,00         | 14.499,34         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 7.800,00          | 3.400,00          | 1.336,43          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>52.600,00</b>  | <b>45.700,00</b>  | <b>29.566,38</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 51.400,00         | 44.600,00         | 28.502,38         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.200,00          | 1.100,00          | 1.064,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>96.000,00</b>  | <b>99.800,00</b>  | <b>71.821,85</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>647.400,00</b> | <b>670.000,00</b> | <b>535.739,34</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 526.900,00        | 551.700,00        | 430.108,09        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 120.500,00        | 118.300,00        | 105.631,25        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>665.000,00</b> | <b>629.100,00</b> | <b>468.479,33</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 36.100,00         | 35.100,00         | 33.137,37         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 54.300,00         | 58.000,00         | 59.418,38         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.039,14          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 5.500,00          | 5.500,00          | 365,65            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 565.100,00        | 526.500,00        | 371.518,79        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>233.400,00</b> | <b>223.900,00</b> | <b>208.695,83</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 184.700,00        | 178.000,00        | 166.543,75        |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 48.700,00            | 45.900,00            | 42.152,08            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>100,00</b>        | <b>12.600,00</b>     | <b>17.782,89</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 100,00               | 100,00               | 68,76                |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                      | 12.500,00            | 17.714,13            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.545.900,00</b>  | <b>1.535.600,00</b>  | <b>1.230.697,39</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-1.449.900,00</b> | <b>-1.435.800,00</b> | <b>-1.158.875,54</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14.000,00</b>     |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                      |                      | 14.000,00            |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 2.000,00             |                      |                      |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                      |                      |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>14.000,00</b>     |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.000,00</b>      | <b>17.000,00</b>     | <b>807,99</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                      |                      |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                      |                      |                      |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                      |                      |                      |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                      |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 3.000,00             | 17.000,00            | 807,99               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.000,00             |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>4.000,00</b>      | <b>17.000,00</b>     | <b>807,99</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-2.000,00</b>     | <b>-17.000,00</b>    | <b>13.192,01</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.451.900,00</b> | <b>-1.452.800,00</b> | <b>-1.145.683,53</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                      |                      |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>3.900,00</b>      | <b>29.000,00</b>     | <b>51.484,97</b>     |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 3.900,00             | 29.000,00            | 51.484,97            |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                      |                      |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>3.900,00</b>      | <b>29.000,00</b>     | <b>51.484,97</b>     |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-3.900,00</b>     | <b>-29.000,00</b>    | <b>-51.484,97</b>    |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1.455.800,00</b> | <b>-1.481.800,00</b> | <b>-1.197.168,50</b> |



## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022          |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                   |                   |                  |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 500,00            | 500,00            |                  |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>20.300,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 20.300,00         | 10.500,00         |                  |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                  |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                  |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                  |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                  |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                  |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>20.800,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  |                   |                   |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                   |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>199.100,00</b> | <b>273.300,00</b> | <b>86.528,44</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 55.500,00         | 56.400,00         | 32.058,30        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 15.500,00         | 16.200,00         | 14.472,22        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                   |                   |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 93.500,00         | 167.000,00        | 21.053,30        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 34.600,00         | 33.700,00         | 18.944,62        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                  |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.872,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.872,00         |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                    |                    |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                    |                    |                   |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>20.400,00</b>   | <b>4.800,00</b>    | <b>1.092,86</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 20.400,00          | 4.800,00           | 1.092,86          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>226.500,00</b>  | <b>285.100,00</b>  | <b>95.493,30</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-205.700,00</b> | <b>-274.100,00</b> | <b>-95.493,30</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                    |                    |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                    |                    |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                    |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                    |                    |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                    |                    |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                    |                    |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                    |                    |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                    |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>704.400,00</b>  | <b>541.900,00</b>  | <b>13.164,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 704.400,00         | 541.900,00         | 13.164,00         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                    |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                    |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>704.400,00</b>  | <b>541.900,00</b>  | <b>13.164,00</b>  |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>567.800,00</b> | <b>638.400,00</b>  | <b>311.791,79</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                   |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 3.000,00          | 3.000,00           |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                   |                    | 309.186,34         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 470.000,00        | 560.000,00         |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 94.800,00         | 75.400,00          | 2.605,45           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                   |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                   |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                   |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                   |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                   |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                   |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                   |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>14.200,00</b>  | <b>1.300,00</b>    | <b>1.811,44</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 14.200,00         | 1.300,00           | 1.811,44           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                   |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                   |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                   |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>582.000,00</b> | <b>639.700,00</b>  | <b>313.603,23</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>122.400,00</b> | <b>-97.800,00</b>  | <b>-300.439,23</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-83.300,00</b> | <b>-371.900,00</b> | <b>-395.932,53</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                   |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                   |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                   |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                   |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>19.600,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>11.908,14</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 19.600,00          | 12.000,00          | 11.908,14          |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>19.600,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>11.908,14</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-19.600,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-11.908,14</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-102.900,00</b> | <b>-383.900,00</b> | <b>-407.840,67</b> |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>345.500,00</b>   | <b>280.700,00</b> | <b>203.915,59</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                     |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                     |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                     |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 297.000,00          | 172.800,00        | 86.190,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 33.200,00           | 98.600,00         | 102.014,98        |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 15.300,00           | 9.300,00          | 15.710,61         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>957.500,00</b>   | <b>644.100,00</b> | <b>582.917,80</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 957.500,00          | 644.100,00        | 582.917,80        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                     |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                     |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                     |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                     |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                     |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                     |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                     |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.303.000,00</b> | <b>924.800,00</b> | <b>786.833,39</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>1.383.400,00</b> | <b>951.800,00</b> | <b>872.385,55</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 1.090.300,00        | 750.400,00        | 690.171,32        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 293.100,00          | 201.400,00        | 182.214,23        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                     |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>709.200,00</b>   | <b>538.700,00</b> | <b>699.047,45</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 75.500,00           | 66.700,00         | 60.019,63         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 133.300,00          | 33.900,00         | 38.397,83         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 2.800,00            | 2.100,00          | 2.031,16          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 27.300,00           | 28.400,00         | 211.121,60        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 470.300,00          | 407.600,00        | 387.477,23        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                     |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>137.100,00</b>   | <b>134.400,00</b> | <b>115.447,52</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 300,00              | 200,00            | 239,80            |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 136.800,00          | 134.200,00          | 115.207,72          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>49.000,00</b>    | <b>21.700,00</b>    | <b>2.275,41</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 49.000,00           | 21.700,00           | 2.275,41            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                     |                     |                     |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.278.700,00</b> | <b>1.646.600,00</b> | <b>1.689.155,93</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-975.700,00</b>  | <b>-721.800,00</b>  | <b>-902.322,54</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                     |                     |                     |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                     |                     |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>1.097.900,00</b> | <b>1.242.600,00</b> | <b>38.122,91</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.097.900,00        | 1.242.600,00        | 38.122,91           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                     |                     |                     |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>1.097.900,00</b> | <b>1.242.600,00</b> | <b>38.122,91</b>    |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022            |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.445.000,00</b>  | <b>1.644.500,00</b>  | <b>17.956,96</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                      |                      |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                      |                      |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 1.417.000,00         | 1.626.500,00         | 2.779,05           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                      |                      |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 28.000,00            | 18.000,00            | 15.177,91          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                      |                      |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                      |                      |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                      |                      |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                      |                      |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                      |                      |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                      |                      |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                      |                      |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>12.600,00</b>     | <b>12.600,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 12.600,00            | 12.600,00            |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                      |                      |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                      |                      |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1.457.600,00</b>  | <b>1.657.100,00</b>  | <b>17.956,96</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-359.700,00</b>   | <b>-414.500,00</b>   | <b>20.165,95</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.335.400,00</b> | <b>-1.136.300,00</b> | <b>-882.156,59</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>488.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                      | 488.000,00           |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                      |                      |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2024</b>       | <b>VA 2023</b>     | <b>RA 2022</b>     |
|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                      |                    |                    |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>488.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>28.200,00</b>     | <b>26.700,00</b>   | <b>16.572,60</b>   |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                    |                    |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                    |                    |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                    |                    |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 28.200,00            | 26.700,00          | 16.572,60          |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                      |                    |                    |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                    |                    |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                      |                    |                    |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>28.200,00</b>     | <b>26.700,00</b>   | <b>16.572,60</b>   |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-28.200,00</b>    | <b>461.300,00</b>  | <b>-16.572,60</b>  |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1.363.600,00</b> | <b>-675.000,00</b> | <b>-898.729,19</b> |



**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>60.700,00</b>  | <b>64.200,00</b>  | <b>72.158,36</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 41.000,00         | 41.000,00         | 40.090,20         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 12.000,00         | 15.200,00         | 25.123,62         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 7.700,00          | 8.000,00          | 6.944,54          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>60.700,00</b>  | <b>64.200,00</b>  | <b>72.158,36</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>264.500,00</b> | <b>278.500,00</b> | <b>140.777,05</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 800,00            | 800,00            | 379,27            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 47.000,00         | 68.300,00         | 42.279,49         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.438,30          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 214.700,00        | 207.400,00        | 95.679,99         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>28.300,00</b>  | <b>29.500,00</b>  | <b>20.984,40</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                    |                    |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 28.300,00          | 29.500,00          | 20.984,40         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>71.200,00</b>   | <b>57.400,00</b>   | <b>9.912,04</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 71.200,00          | 57.400,00          | 9.912,04          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>364.000,00</b>  | <b>365.400,00</b>  | <b>171.673,49</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-303.300,00</b> | <b>-301.200,00</b> | <b>-99.515,13</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                    |                    |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                    |                    |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                    |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                    |                    |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                    |                    |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                    |                    |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                    |                    |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                    |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                   |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                    |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                    |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>23.500,00</b>   | <b>23.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 20.000,00          | 20.000,00          |                   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    |                    |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 3.500,00           | 3.500,00           |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                    |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                    |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                    |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 25.000,00          | 25.000,00          |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>48.500,00</b>   | <b>48.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-48.500,00</b>  | <b>-48.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-351.800,00</b> | <b>-349.700,00</b> | <b>-99.515,13</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>49.500,00</b>   | <b>73.300,00</b>   | <b>72.193,29</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 49.500,00          | 73.300,00          | 72.193,29          |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>49.500,00</b>   | <b>73.300,00</b>   | <b>72.193,29</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-49.500,00</b>  | <b>-73.300,00</b>  | <b>-72.193,29</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-401.300,00</b> | <b>-423.000,00</b> | <b>-171.708,42</b> |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>   | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>RA 2022</b>    |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b>  | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.760,00</b>   |
| 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112        | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113        | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114        | Einzahlungen aus Leistungen   | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.760,00          |
| 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |
| 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                   |                   |                   |
| <b>312</b>  | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>81,70</b>      |
| 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3122        | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124        | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 700,00            | 700,00            | 81,70             |
| 3125        | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b>  | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3132        | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3133        | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134        | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135        | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>2.841,70</b>   |
| <b>321</b>  | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>12.900,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>11.022,44</b>  |
| 3211        | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 10.200,00         | 10.000,00         | 8.734,32          |
| 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.288,12          |
| 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b>  | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>4.243,82</b>   |
| 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 200,00            | 200,00            |                   |
| 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |                   |                   |                   |
| 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                   |                   |                   |
| 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung   |                   |                   |                   |
| 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 3.700,00          | 3.700,00          | 4.243,82          |
| 3226        | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |
| <b>323</b>  | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>866.000,00</b> | <b>786.700,00</b> | <b>727.967,69</b> |
| 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 836.200,00        | 761.600,00        | 712.474,72        |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 29.800,00          | 25.100,00          | 15.492,97          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>882.800,00</b>  | <b>803.300,00</b>  | <b>743.233,95</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-879.300,00</b> | <b>-799.800,00</b> | <b>-740.392,25</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                    |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>9.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>4.100,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 9.000,00           | 6.000,00           | 4.100,00           |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>9.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>4.100,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-9.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-888.300,00</b> | <b>-805.800,00</b> | <b>-744.492,25</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-888.300,00</b> | <b>-805.800,00</b> | <b>-744.492,25</b> |



## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.140,64</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 8.500,00          | 2.200,00          | 2.100,64          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100,00            | 100,00            | 40,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>81.100,00</b>  | <b>77.100,00</b>  | <b>84.231,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 81.100,00         | 77.100,00         | 84.231,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>89.700,00</b>  | <b>79.400,00</b>  | <b>86.371,64</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>63.100,00</b>  | <b>48.800,00</b>  | <b>32.088,95</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                   |                   |                   |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |                   |                   |                   |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                   |                   |                   |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 63.100,00         | 48.800,00         | 32.088,95         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>928.500,00</b> | <b>740.300,00</b> | <b>809.854,44</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 908.000,00        | 719.800,00        | 792.558,87        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 20.500,00          | 20.500,00          | 17.295,57          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>991.600,00</b>  | <b>789.100,00</b>  | <b>841.943,39</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-901.900,00</b> | <b>-709.700,00</b> | <b>-755.571,75</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                    |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    | 500,00             |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>-500,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-901.900,00</b> | <b>-710.200,00</b> | <b>-755.571,75</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-901.900,00</b> | <b>-710.200,00</b> | <b>-755.571,75</b> |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>326.400,00</b> | <b>360.500,00</b> | <b>20.352,72</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 323.800,00        | 358.000,00        | 901,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 2.600,00          | 2.500,00          | 19.451,72         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>151.400,00</b> | <b>174.600,00</b> | <b>254.287,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 144.400,00        | 169.600,00        | 250.210,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 7.000,00          | 5.000,00          | 4.077,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>477.800,00</b> | <b>535.100,00</b> | <b>274.639,72</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>432.500,00</b> | <b>402.700,00</b> | <b>372.562,45</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 344.600,00        | 320.300,00        | 297.285,47        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 87.900,00         | 82.400,00         | 75.276,98         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>584.600,00</b> | <b>622.100,00</b> | <b>471.551,18</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 34.800,00         | 30.700,00         | 30.084,09         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 14.700,00         | 15.100,00         | 12.525,92         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 500,00            | 500,00            | 367,19            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 217.500,00        | 219.500,00        | 58.622,39         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 317.100,00        | 356.300,00        | 369.951,59        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>29.132,97</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022            |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                     |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                     |                     |                    |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 9.500,00            | 9.500,00            | 29.132,97          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                     |                     |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                     |                     |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                     |                     |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.026.600,00</b> | <b>1.034.300,00</b> | <b>873.246,60</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-548.800,00</b>  | <b>-499.200,00</b>  | <b>-598.606,88</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>   |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                     |                     |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                     |                     |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                     |                     |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                     |                     | 15.000,00          |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                     |                     |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                     |                     |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                     |                     |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                     |                     |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                     |                     |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                     |                     |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                     |                     |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                     |                     |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                     |                     |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                     |                     |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                     |                     |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                     |                     |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                     |                     |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>   |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>84.000,00</b>   | <b>29.200,00</b>   | <b>90.481,69</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                    |                    | 20.072,89          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 84.000,00          | 29.200,00          | 70.408,80          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>31.900,00</b>   | <b>56.800,00</b>   | <b>17.922,70</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 31.900,00          | 56.800,00          | 17.922,70          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>115.900,00</b>  | <b>86.000,00</b>   | <b>108.404,39</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-115.900,00</b> | <b>-86.000,00</b>  | <b>-93.404,39</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-664.700,00</b> | <b>-585.200,00</b> | <b>-692.011,27</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-664.700,00</b> | <b>-585.200,00</b> | <b>-692.011,27</b> |



**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>64.100,00</b>  | <b>64.000,00</b>  | <b>52.861,97</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 51.000,00         | 50.500,00         | 50.741,95         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.540,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 11.400,00         | 11.800,00         | 580,02            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>64.100,00</b>  | <b>64.000,00</b>  | <b>52.861,97</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>108.900,00</b> | <b>116.700,00</b> | <b>65.428,55</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 500,00            | 700,00            | 1.045,23          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 700,00            | 1.200,00          | 903,71            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 100,00            | 100,00            | 1.574,93          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 9.000,00          | 10.500,00         | 6.776,94          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 98.600,00         | 104.200,00        | 55.127,74         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>237.900,00</b> | <b>226.700,00</b> | <b>191.890,96</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 100,00            | 100,00            | 134,52            |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 235.800,00         | 224.600,00         | 190.357,85         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.398,59           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>346.800,00</b>  | <b>343.400,00</b>  | <b>257.319,51</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-282.700,00</b> | <b>-279.400,00</b> | <b>-204.457,54</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                             |                    |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                         |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten   |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>5.200,00</b>    | <b>5.200,00</b>    | <b>1.594,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)   | 5.200,00           | 5.200,00           | 1.594,00           |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                        |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>5.200,00</b>    | <b>5.200,00</b>    | <b>1.594,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                      | <b>-5.200,00</b>   | <b>-5.200,00</b>   | <b>-1.594,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  | <b>-287.900,00</b> | <b>-284.600,00</b> | <b>-206.051,54</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern               |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                         |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-287.900,00</b> | <b>-284.600,00</b> | <b>-206.051,54</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.168.700,00</b> | <b>1.103.900,00</b> | <b>1.078.419,39</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                     |                     |                     |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 969.000,00          | 917.800,00          | 869.261,42          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 31.000,00           | 10.000,00           | 7.417,05            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 134.200,00          | 136.200,00          | 127.975,15          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 34.500,00           | 39.900,00           | 73.765,77           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>55.900,00</b>    | <b>69.200,00</b>    | <b>72.628,72</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 55.900,00           | 69.200,00           | 72.628,72           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                     |                     |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                     |                     |                     |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.224.600,00</b> | <b>1.173.100,00</b> | <b>1.151.048,11</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>38.400,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>31.920,36</b>    |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 30.700,00           | 28.500,00           | 26.302,84           |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 7.700,00            | 6.500,00            | 5.617,52            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>919.200,00</b>   | <b>789.600,00</b>   | <b>466.089,50</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 52.900,00           | 50.800,00           | 58.582,07           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 79.800,00           | 102.600,00          | 71.624,16           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 5.000,00            | 4.900,00            | 4.265,72            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 243.000,00          | 152.000,00          | 65.976,95           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 538.500,00          | 479.300,00          | 265.640,60          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>245.100,00</b>   | <b>245.200,00</b>   | <b>217.623,03</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 36.600,00           | 34.300,00           | 33.047,60           |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022           |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                     |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 208.500,00          | 210.900,00          | 184.575,43        |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                     |                   |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                     |                     |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>92.500,00</b>    | <b>130.900,00</b>   | <b>82.087,43</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 63.800,00           | 81.100,00           | 15.710,28         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 28.700,00           | 49.800,00           | 66.377,15         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.295.200,00</b> | <b>1.200.700,00</b> | <b>797.720,32</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-70.600,00</b>   | <b>-27.600,00</b>   | <b>353.327,79</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                     |                     |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                     |                     |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                     |                     |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                     |                     |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                     |                     |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                     |                     |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                     |                     |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                     |                     |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                     |                     |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                     |                     |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                     |                     |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                     |                     |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>463.200,00</b>   | <b>235.000,00</b>   | <b>206.843,86</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 342.200,00          | 109.500,00          | 90.788,05         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                     |                     |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                     |                     |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 121.000,00          | 125.500,00          | 116.055,81        |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                     |                     |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>463.200,00</b>   | <b>235.000,00</b>   | <b>206.843,86</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>467.000,00</b>  | <b>237.000,00</b> | <b>98.701,81</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                    |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 467.000,00         | 237.000,00        | 87.181,81         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                    |                   |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                    |                   | 11.520,00         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                   |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                   |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>59.100,00</b>   | <b>51.600,00</b>  | <b>44.279,50</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 50.800,00          | 45.000,00         | 44.279,50         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 8.300,00           | 6.600,00          |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    |                   |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>526.100,00</b>  | <b>288.600,00</b> | <b>142.981,31</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-62.900,00</b>  | <b>-53.600,00</b> | <b>63.862,55</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-133.500,00</b> | <b>-81.200,00</b> | <b>417.190,34</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                    |                   |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>RA 2022</b>     |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>199.300,00</b>  | <b>344.500,00</b>  | <b>408.174,31</b>  |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 8.200,00           | 7.800,00           | 8.105,92           |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 191.100,00         | 336.700,00         | 400.068,39         |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>199.300,00</b>  | <b>344.500,00</b>  | <b>408.174,31</b>  |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-199.300,00</b> | <b>-344.500,00</b> | <b>-408.174,31</b> |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-332.800,00</b> | <b>-425.700,00</b> | <b>9.016,03</b>    |



## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.875.200,00</b> | <b>4.879.600,00</b> | <b>4.755.678,87</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 1.657.500,00        | 1.618.000,00        | 1.503.304,52        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 3.217.700,00        | 3.261.600,00        | 3.252.374,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                     |                     |                     |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                     |                     |                     |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                     |                     |                     |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                     |                     | 0,35                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>648.600,00</b>   | <b>507.100,00</b>   | <b>476.326,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 545.200,00          | 407.800,00          | 476.326,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 103.400,00          | 99.300,00           |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                     |                     |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>41,34</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00              | 100,00              | 41,34               |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>5.523.900,00</b> | <b>5.386.800,00</b> | <b>5.232.046,21</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  |                     |                     |                     |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                     |                     |                     |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>2.600,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>1.075,25</b>     |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                     |                     |                     |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |                     |                     |                     |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                     |                     |                     |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                     |                     |                     |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 2.600,00            | 100,00              | 1.075,25            |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>264.500,00</b>   | <b>291.700,00</b>   | <b>276.034,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 264.500,00          | 291.700,00          | 276.034,00          |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                     |                     |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>97.500,00</b>    | <b>51.700,00</b>    | <b>16.701,38</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 90.500,00           | 46.600,00           | 11.601,97           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 7.000,00            | 5.100,00            | 5.099,41            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>364.600,00</b>   | <b>343.500,00</b>   | <b>293.810,63</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>5.159.300,00</b> | <b>5.043.300,00</b> | <b>4.938.235,58</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                     |                     |                     |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                     |                     |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                     |                     |                     |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                     |                     |                     |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                     |                     |                     |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                     |                     |                     |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                     |                     |                     |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                     |                     |                     |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                     |                     |                     |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                     |                     |                     |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                     |                     |                     |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                     |                     |                     |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                     |                     |                     |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                     |                     |                     |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                     |                     |                     |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                     |                     |                     |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                     |                     |                     |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                     |                     |                     |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>5.159.300,00</b> | <b>5.043.300,00</b> | <b>4.938.235,58</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>1.425.000,00</b> | <b>953.300,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                     |                     |                     |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                     |                     |                     |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 1.425.000,00        | 953.300,00          |                     |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                     |                     |                     |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                     |                     |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                     |                     |                     |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>1.425.000,00</b> | <b>953.300,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>185.100,00</b>   | <b>221.400,00</b>   | <b>191.311,09</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                     |                     |                     |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                     |                     |                     |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 185.100,00          | 221.400,00          | 191.311,09          |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                     |                     |                     |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                     |                     |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                     |                     |                     |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>185.100,00</b>   | <b>221.400,00</b>   | <b>191.311,09</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>1.239.900,00</b> | <b>731.900,00</b>   | <b>-191.311,09</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>6.399.200,00</b> | <b>5.775.200,00</b> | <b>4.746.924,49</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|   |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|---|---|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|   |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |   |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 00  | Gewählte Gemeindeorgane                                     |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 000   | Gewählte Gemeindeorgane                                     |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 000000  | Gewählte Gemeindeorgane                                     |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |   |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/000000+861100                               | Bedarfszuweisungen zum Pensionsfondsbeitrag                 | 2121 | 3121 | 15 | 9.500,00            | 9.300,00    | 9.310,00    | 9.500,00                 | 9.300,00    | 9.310,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                 |      |      |    | 9.500,00            | 9.300,00    | 9.310,00    | 9.500,00                 | 9.300,00    | 9.310,00    |
|   | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                  |      |      |    | 9.500,00            | 9.300,00    | 9.310,00    | 9.500,00                 | 9.300,00    | 9.310,00    |
| 000000  | Gewählte Gemeindeorgane                                     |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |   |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/000000-721000                               | Bezüge der gewählten Organe                                 | 2225 | 3225 | 22 | 109.100,00          | 110.000,00  | 108.555,92  | 109.100,00               | 110.000,00  | 108.555,92  |
| 1/000000-723000                               | Sonstige Kosten der Gemeindeorgane                          | 2225 | 3225 | 24 | 3.100,00            | 3.100,00    | 1.118,62    | 3.100,00                 | 3.100,00    | 1.118,62    |
| 1/000000-752000                               | Beiträge an den Bürgermeister-Pensionsfonds                 | 2231 | 3231 | 26 | 14.000,00           | 25.500,00   | 13.636,68   | 14.000,00                | 25.500,00   | 13.636,68   |
| 1/000000-753000                               | Beiräge an die VBV-Pensionskasse                            | 2231 | 3231 | 26 | 10.600,00           | 10.000,00   | 9.188,76    | 10.600,00                | 10.000,00   | 9.188,76    |
| 1/000000-754000                               | Beiträge an d. Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter | 2231 | 3231 | 26 | 13.400,00           | 3.600,00    | 15.140,31   | 13.400,00                | 3.600,00    | 15.140,31   |
| Summe Mittelverw.                             | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                 |      |      |    | 150.200,00          | 152.200,00  | 147.640,29  | 150.200,00               | 152.200,00  | 147.640,29  |
|   | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                  |      |      |    | 150.200,00          | 152.200,00  | 147.640,29  | 150.200,00               | 152.200,00  | 147.640,29  |
| Saldo   | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                 |      |      |    | -140.700,00         | -142.900,00 | -138.330,29 | -140.700,00              | -142.900,00 | -138.330,29 |
|   | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                  |      |      |    | -140.700,00         | -142.900,00 | -138.330,29 | -140.700,00              | -142.900,00 | -138.330,29 |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|---|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>010</b>                                       | <b>Zentralamt</b>   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>010000</b>                                    | <b>Gemeindeamt</b>  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/010000+803000                                  | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 | 3314 | 31 |                     |                  | 14.000,00        |                          |                  | 14.000,00        |
| 2/010000+808000                                  | Verkauf von Drucksorten,Kopien usw.                             | 2116 | 3116 | 16 | 2.300,00            | 2.900,00         | 2.239,40         | 2.300,00                 | 2.900,00         | 1.145,30         |
| 2/010000+812000                                  | Einhebegebühr für fremde Abgaben                                | 2114 | 3114 | 13 | 200,00              | 200,00           | 144,61           | 200,00                   | 200,00           | 144,61           |
| 2/010000+816000                                  | Ersätze des Bundes für Erhebungen                               | 2114 | 3114 | 13 | 500,00              | 500,00           | 404,66           | 500,00                   | 500,00           | 404,66           |
| 2/010000+816100                                  | Kostenersatz für Telefon (Sprechgebühren)                       | 2114 | 3114 | 13 | 200,00              | 200,00           | 200,00           | 200,00                   | 200,00           |                  |
| 2/010000+816300                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen          | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00            | 20.000,00        | 22.216,25        | 1.000,00                 | 20.000,00        | 19.409,32        |
| 2/010000+816500                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen          | 2114 | 3114 | 13 | 7.500,00            | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00                 | 7.500,00         |                  |
| 2/010000+817300                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen          | 2117 |      |    | 21.400,00           |                  | 35.296,80        |                          |                  |                  |
| 2/010000+829000                                  | Verschiedene Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18 | 400,00              | 400,00           | 191,13           | 400,00                   | 400,00           | 191,13           |
| 2/010000+861000                                  | Beiträge des Landes Vorarlberg zur Finanzverwaltung Montafon    | 2121 | 3121 | 15 | 10.000,00           | 10.000,00        |                  | 10.000,00                | 10.000,00        |                  |
| 2/010000+863000                                  | Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern       | 2121 | 3121 | 15 | 500,00              | 500,00           |                  | 500,00                   | 500,00           |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010 Zentralamt</b>   |      |      |    | <b>44.000,00</b>    | <b>42.200,00</b> | <b>82.192,85</b> | <b>22.600,00</b>         | <b>42.200,00</b> | <b>35.295,02</b> |



|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--|---|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>010000</b>  | <b>Gemeindeamt</b>  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/010000-400000                                      | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile                    | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00   | 980,31     | 2.000,00                 | 2.000,00   | 980,31     |
| 1/010000-413000                                      | Handelswaren  | 2221 | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00     | 480,40     | 400,00                   | 400,00     | 480,40     |
| 1/010000-452000                                      | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23 | 700,00              | 700,00     | 76,16      | 700,00                   | 700,00     | 76,16      |
| 1/010000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel                                | 2221 | 3221 | 23 | 11.000,00           | 10.000,00  | 10.583,55  | 11.000,00                | 10.000,00  | 12.438,77  |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23 | 3.200,00            | 3.200,00   | 2.990,57   | 3.200,00                 | 3.200,00   | 3.045,12   |
| 1/010000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00     | 9,00       | 100,00                   | 100,00     | 9,00       |
| 1/010000-510000                                      | Geldbezüge der Angestellten   | 2211 | 3211 | 20 | 526.400,00          | 551.400,00 | 429.865,09 | 526.400,00               | 551.400,00 | 429.865,09 |
| 1/010000-569000                                      | Sonstige Nebenbezüge  | 2211 | 3211 | 20 | 500,00              | 300,00     | 243,00     | 500,00                   | 300,00     | 243,00     |
| 1/010000-580000                                      | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                             | 2212 | 3212 | 20 | 18.100,00           | 15.200,00  | 13.986,97  | 18.100,00                | 15.200,00  | 13.986,97  |
| 1/010000-581500                                      | Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse                                    | 2212 | 3212 | 20 | 4.000,00            | 3.700,00   | 3.366,27   | 4.000,00                 | 3.700,00   | 3.366,27   |
| 1/010000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                      | 2212 | 3212 | 20 | 93.500,00           | 96.300,00  | 84.255,88  | 93.500,00                | 96.300,00  | 84.255,88  |
| 1/010000-582510                                      | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse                         | 2212 | 3212 | 20 | 3.900,00            | 2.100,00   | 1.913,69   | 3.900,00                 | 2.100,00   | 1.913,69   |
| 1/010000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                            | 2214 |      |    |                     | 124.200,00 |            |                          |            |            |
| 1/010000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                     | 2214 |      |    | 100,00              | 58.100,00  |            |                          |            |            |
| 1/010000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                | 2214 |      |    |                     |            | 17.410,71  |                          |            |            |
| 1/010000-618000                                      | Instandhaltung der Amtsausstattung  | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00     |            | 500,00                   | 500,00     |            |
| 1/010000-630000                                      | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24 | 18.500,00           | 18.500,00  | 17.114,42  | 18.500,00                | 18.500,00  | 16.885,09  |
| 1/010000-631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.013,12   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.103,15   |
| 1/010000-640000                                      | Rechts- und Beratungskosten   | 2222 | 3222 | 24 | 12.000,00           | 12.000,00  | 19.167,56  | 12.000,00                | 12.000,00  | 19.167,56  |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24 | 8.200,00            | 8.200,00   | 11.438,31  | 8.200,00                 | 8.200,00   | 9.488,87   |
| 1/010000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 200,00              | 2.900,00   | 2.887,16   |                          |            |            |
| 1/010000-683000                                      | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 |      |    |                     |            | 6.806,25   |                          |            |            |
| 1/010000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                              | 2225 | 3225 | 24 | 4.100,00            | 4.100,00   | 3.252,00   | 4.100,00                 | 4.100,00   | 3.252,00   |
| 1/010000-720200                                      | Ersätze an Gemeindeverbände   | 2225 | 3225 | 24 | 50.000,00           | 12.000,00  | 9.936,15   | 50.000,00                | 12.000,00  | 9.600,80   |
| 1/010000-720210                                      | Beitrag an den Gemeindeverband für die Einheitsbewertung                  | 2225 | 3225 | 24 | 900,00              | 900,00     | 653,08     | 900,00                   | 900,00     | 624,98     |
| 1/010000-720220                                      | Beiträge an Finanzverwaltung Montafon                                     | 2225 | 3225 | 24 | 50.000,00           | 50.000,00  | 28.267,35  | 50.000,00                | 50.000,00  | 34.328,81  |

# Voranschlag 2024

Gemeinde Vandans

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                      |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|---|------|------|----|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023              | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/010000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag  | 2225 | 3225 | 24 | 18.000,00           | 15.000,00            | 19.264,13          | 18.000,00                | 15.000,00          |                    |
| 1/010000-721000                                      | Entschädigungen an Kommissionen und Beiräte                       | 2225 | 3225 | 22 | 7.300,00            | 7.300,00             | 6.828,37           | 7.300,00                 | 7.300,00           | 6.175,31           |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00               | 237,28             | 500,00                   | 500,00             | 237,28             |
| 1/010000-725000                                      | Bibliothekserfordernisse  | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00               | 200,00             | 200,00                   | 200,00             | 200,00             |
| 1/010000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00           | 27.200,00            | 8.289,37           | 20.000,00                | 27.200,00          | 8.170,71           |
| 1/010000-729000                                      | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00               | 252,02             | 500,00                   | 500,00             | 474,02             |
| 1/010000-752000                                      | Standesumlage   | 2231 | 3231 | 26 | 145.700,00          | 137.900,00           | 128.578,00         | 145.700,00               | 137.900,00         | 128.578,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>   |      |      |    | <b>1.002.500,00</b> | <b>1.167.400,00</b>  | <b>830.346,17</b>  | <b>1.002.200,00</b>      | <b>982.200,00</b>  | <b>788.947,24</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010 Zentralamt</b>   |      |      |    | <b>-958.500,00</b>  | <b>-1.125.200,00</b> | <b>-748.153,32</b> | <b>-979.600,00</b>       | <b>-940.000,00</b> | <b>-753.652,22</b> |
| <b>015</b>   | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>          |      |      |    |                     |                      |                    |                          |                    |                    |
| <b>015000</b>  | <b>Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>                    |      |      |    |                     |                      |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                      |                    |                          |                    |                    |
| 2/015000+810000                                      | Ersätze für Einschaltungen in den Amtlichen Mitteilungen des Bgm. | 2114 | 3114 | 13 | 200,00              | 200,00               | 210,00             | 200,00                   | 200,00             | 210,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>      |      |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>        | <b>210,00</b>      | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>      | <b>210,00</b>      |
| <b>015000</b>  | <b>Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>                    |      |      |    |                     |                      |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                      |                    |                          |                    |                    |
| 1/015000-413000                                      | Druck- und Bezugskosten   | 2221 | 3221 | 23 | 12.000,00           | 12.000,00            | 8.791,74           | 12.000,00                | 12.000,00          | 8.791,74           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>      |      |      |    | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>     | <b>8.791,74</b>    | <b>12.000,00</b>         | <b>12.000,00</b>   | <b>8.791,74</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>      |      |      |    | <b>-11.800,00</b>   | <b>-11.800,00</b>    | <b>-8.581,74</b>   | <b>-11.800,00</b>        | <b>-11.800,00</b>  | <b>-8.581,74</b>   |
| <b>016</b>   | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                            |      |      |    |                     |                      |                    |                          |                    |                    |
| <b>016000</b>  | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                            |      |      |    |                     |                      |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                      |                    |                          |                    |                    |
| 2/016000+301000                                      | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds              |      | 3331 | 33 |                     |                      |                    | 2.000,00                 |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>                        |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                    | Finanzierungsvoranschlag |                      |                    |
|--|---|------|------|----|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023              | RA 2022            |
| <b>016000</b>  | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>  |      |      |    |                      |                      |                    |                          |                      |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                      |                      |                    |                          |                      |                    |
| 1/016000-042000                                      | Amtsausstattung   |      | 3415 | 41 |                      |                      |                    | 1.000,00                 | 15.000,00            | 807,99             |
| 1/016000-400000                                      | Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile   | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00             | 1.000,00             | 893,25             | 1.000,00                 | 1.000,00             | 893,25             |
| 1/016000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 1.600,00             | 5.700,00             | 5.726,83           |                          |                      |                    |
| 1/016000-700000                                      | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24 | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.039,14           | 4.000,00                 | 4.000,00             | 4.039,14           |
| 1/016000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24 | 18.400,00            | 18.400,00            | 15.094,94          | 18.400,00                | 18.400,00            | 3.817,27           |
| 1/016000-729200                                      | Beiträge an Gemeindefinanzierung Vorarlberg   | 2225 | 3225 | 24 | 23.000,00            | 18.600,00            | 16.542,24          | 23.000,00                | 18.600,00            | 15.506,24          |
| 1/016000-752000                                      | Lfd. Transferzahlung an Gemeinden, Gem.verb.u.-fonds (Stand Montafon)                             | 2231 | 3231 | 26 | 1.000,00             | 1.000,00             |                    | 1.000,00                 | 1.000,00             |                    |
| 1/016000-772000                                      | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3431 | 43 | 1.000,00             |                      |                    | 1.000,00                 |                      |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>  |      |      |    | <b>50.000,00</b>     | <b>48.700,00</b>     | <b>42.296,40</b>   | <b>49.400,00</b>         | <b>58.000,00</b>     | <b>25.063,89</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>  |      |      |    | <b>-50.000,00</b>    | <b>-48.700,00</b>    | <b>-42.296,40</b>  | <b>-47.400,00</b>        | <b>-58.000,00</b>    | <b>-25.063,89</b>  |
| <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>   |      |      |    |                      |                      |                    |                          |                      |                    |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentationen</b>   |      |      |    |                      |                      |                    |                          |                      |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                      |                      |                    |                          |                      |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019 Repräsentation</b>   |      |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>   |      |      |    | <b>44.200,00</b>     | <b>42.400,00</b>     | <b>82.402,85</b>   | <b>24.800,00</b>         | <b>42.400,00</b>     | <b>35.505,02</b>   |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentationen</b>   |      |      |    |                      |                      |                    |                          |                      |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                      |                      |                    |                          |                      |                    |
| 1/019000-723000                                      | Repräsentationskosten   | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00             | 3.000,00             | 2.203,51           | 3.000,00                 | 3.000,00             | 1.991,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019 Repräsentation</b>   |      |      |    | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>2.203,51</b>    | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>      | <b>1.991,00</b>    |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>   |      |      |    | <b>1.067.500,00</b>  | <b>1.231.100,00</b>  | <b>883.637,82</b>  | <b>1.066.600,00</b>      | <b>1.055.200,00</b>  | <b>824.793,87</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>019 Repräsentation</b>   |      |      |    | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-2.203,51</b>   | <b>-3.000,00</b>         | <b>-3.000,00</b>     | <b>-1.991,00</b>   |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>   |      |      |    | <b>-1.023.300,00</b> | <b>-1.188.700,00</b> | <b>-801.234,97</b> | <b>-1.041.800,00</b>     | <b>-1.012.800,00</b> | <b>-789.288,85</b> |
| <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>  |      |      |    |                      |                      |                    |                          |                      |                    |
| <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>   |      |      |    |                      |                      |                    |                          |                      |                    |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>   |      |      |    |                      |                      |                    |                          |                      |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                      |                      |                    |                          |                      |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022 Standesamt</b>   |      |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

|   |  |                    | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---|--|--------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|   |  |                    | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 022000  | Standesamt                                     |                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/022000-720200                               | Kostenersatz an den Standesamtsverband         |                    | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00           | 20.400,00  | 18.021,01  | 20.000,00                | 20.400,00  | 18.021,01  |
| Summe Mittelverw.                             | 022  | Standesamt         |      |      |    | 20.000,00           | 20.400,00  | 18.021,01  | 20.000,00                | 20.400,00  | 18.021,01  |
| Saldo   | 022  | Standesamt         |      |      |    | -20.000,00          | -20.400,00 | -18.021,01 | -20.000,00               | -20.400,00 | -18.021,01 |
|   |  |                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 024   | Wahlamt  |                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 024000  | Wahlangelegenheiten                            |                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/024000+816000                               | Wahlkostenersätze des Bundes                   |                    | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.491,11   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.491,11   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 024  | Wahlamt            |      |      |    | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.491,11   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.491,11   |
| 024000  | Wahlangelegenheiten                            |                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/024000-456000                               | Allgem. Amtssachaufw.                          |                    | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00   | 2.334,95   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.334,95   |
| 1/024000-720500                               | Verwaltungskostenbeitrag                       |                    | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 753,73     | 1.000,00                 | 1.000,00   |            |
| Summe Mittelverw.                             | 024  | Wahlamt            |      |      |    | 3.000,00            | 3.000,00   | 3.088,68   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 2.334,95   |
| Saldo   | 024  | Wahlamt            |      |      |    | -1.000,00           | -1.000,00  | -1.597,57  | -1.000,00                | -1.000,00  | -843,84    |
|   |  |                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 025   | Staatsbürgerschaft                             |                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 025000  | Staatsbürgerschaft                             |                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 025  | Staatsbürgerschaft |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 025000  | Staatsbürgerschaft                             |                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/025000-720200                               | Kostenersatz an den Staatsbürgerschaftsverband |                    | 2225 | 3225 | 24 | 6.100,00            | 6.100,00   | 5.797,35   | 6.100,00                 | 6.100,00   | 5.797,35   |
| Summe Mittelverw.                             | 025  | Staatsbürgerschaft |      |      |    | 6.100,00            | 6.100,00   | 5.797,35   | 6.100,00                 | 6.100,00   | 5.797,35   |
| Saldo   | 025  | Staatsbürgerschaft |      |      |    | -6.100,00           | -6.100,00  | -5.797,35  | -6.100,00                | -6.100,00  | -5.797,35  |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>029</b>   | <b>Amtsgebäude</b>  |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>029000</b>  | <b>Amtsgebäude</b>  |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| 2/029000+811000                                      | Mieten und Pachte   | 2115 | 3115 | 14 | 100,00              | 100,00             | 485,26            | 100,00                   | 100,00            | 485,26            |
| 2/029000+811100                                      | Mieten und Pachte - Zahnarztpraxis                                      | 2115 | 3115 | 14 | 19.000,00           | 15.100,00          | 14.014,08         | 19.000,00                | 15.100,00         | 14.014,08         |
| 2/029000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 6.200,00            | 6.200,00           | 6.222,22          |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>029 Amtsgebäude</b>  |      |      |    | <b>25.300,00</b>    | <b>21.400,00</b>   | <b>20.721,56</b>  | <b>19.100,00</b>         | <b>15.200,00</b>  | <b>14.499,34</b>  |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>   |      |      |    | <b>27.300,00</b>    | <b>23.400,00</b>   | <b>22.212,67</b>  | <b>21.100,00</b>         | <b>17.200,00</b>  | <b>15.990,45</b>  |
| <b>029000</b>  | <b>Amtsgebäude</b>  |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| 1/029000-042000                                      | Amtsausstattung   |      | 3415 | 41 |                     |                    |                   | 2.000,00                 | 2.000,00          |                   |
| 1/029000-346000                                      | Darlehensstilgung   |      | 3614 | 65 |                     |                    |                   | 3.900,00                 | 29.000,00         | 51.484,97         |
| 1/029000-400000                                      | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile                  | 2221 | 3221 | 23 | 3.200,00            | 3.200,00           | 3.427,34          | 3.200,00                 | 3.200,00          | 3.966,95          |
| 1/029000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00             | 120,72            | 500,00                   | 500,00            | 120,72            |
| 1/029000-600000                                      | Strombezug  | 2222 | 3222 | 24 | 5.100,00            | 7.000,00           | 4.749,62          | 5.100,00                 | 7.000,00          | 4.749,62          |
| 1/029000-600100                                      | Wärmebezug  | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00            | 6.000,00           | 3.588,33          | 4.000,00                 | 6.000,00          | 3.588,33          |
| 1/029000-614000                                      | Instandhaltung Gebäude  | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00           | 365,65            | 5.000,00                 | 5.000,00          | 365,65            |
| 1/029000-650000                                      | Schuldzinsen  | 2241 | 3241 | 25 | 100,00              | 100,00             | 43,73             | 100,00                   | 100,00            | 43,73             |
| 1/029000-653000                                      | Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung                            | 2241 | 3241 | 25 |                     |                    | 25,03             |                          |                   | 25,03             |
| 1/029000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24 | 4.500,00            | 4.300,00           | 4.435,76          | 4.500,00                 | 4.300,00          | 4.435,76          |
| 1/029000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 44.700,00           | 43.900,00          | 43.902,56         |                          |                   |                   |
| 1/029000-697000                                      | Kursverluste  | 2244 | 3244 |    |                     | 12.500,00          | 17.714,13         |                          | 12.500,00         | 17.714,13         |
| 1/029000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                            | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00            | 1.400,00           | 1.368,80          | 1.400,00                 | 1.400,00          | 1.368,80          |
| 1/029000-711000                                      | Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen          | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00           | 990,97            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 990,97            |
| 1/029000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag  | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00           | 5.873,21          | 7.000,00                 | 7.000,00          |                   |
| 1/029000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.600,00           | 75,28             | 2.000,00                 | 2.600,00          | 75,28             |
| 1/029000-729000                                      | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00             | 308,06            | 200,00                   | 200,00            | 308,06            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>029 Amtsgebäude</b>  |      |      |    | <b>78.700,00</b>    | <b>94.700,00</b>   | <b>86.989,19</b>  | <b>39.900,00</b>         | <b>81.800,00</b>  | <b>89.238,00</b>  |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>   |      |      |    | <b>107.800,00</b>   | <b>124.200,00</b>  | <b>113.896,23</b> | <b>69.000,00</b>         | <b>111.300,00</b> | <b>115.391,31</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>029 Amtsgebäude</b>  |      |      |    | <b>-53.400,00</b>   | <b>-73.300,00</b>  | <b>-66.267,63</b> | <b>-20.800,00</b>        | <b>-66.600,00</b> | <b>-74.738,66</b> |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>   |      |      |    | <b>-80.500,00</b>   | <b>-100.800,00</b> | <b>-91.683,56</b> | <b>-47.900,00</b>        | <b>-94.100,00</b> | <b>-99.400,86</b> |

|  |  |  | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|--|--|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |  | EH   | FH |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>                                 |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>030</b>   | <b>Bauamt</b>  |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>030000</b>  | <b>Bauamt</b>  |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>030</b>   | <b>Bauamt</b>                              |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>030000</b>  | <b>Bauamt</b>  |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/030000-720200                                      | Beiträge an Bauverwaltung Montafon                   | 2225 3225 24                               |      |    |    | 82.000,00           | 72.200,00         | 82.481,44         | 82.000,00                | 72.200,00         | 82.481,44         |
| 1/030000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                     | 2225 3225 24                               |      |    |    | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00                 |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>030</b>   | <b>Bauamt</b>                              |      |    |    | <b>87.000,00</b>    | <b>72.200,00</b>  | <b>82.481,44</b>  | <b>87.000,00</b>         | <b>72.200,00</b>  | <b>82.481,44</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>030</b>   | <b>Bauamt</b>                              |      |    |    | <b>-87.000,00</b>   | <b>-72.200,00</b> | <b>-82.481,44</b> | <b>-87.000,00</b>        | <b>-72.200,00</b> | <b>-82.481,44</b> |
| <b>031</b>   | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>           |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>031000</b>  | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>                   |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/031000+816000                                      | Kostenersätze Hausnummernschilder                    | 2114 3114 13                               |      |    |    | 1.300,00            | 1.300,00          | 1.440,00          | 1.300,00                 | 1.300,00          | 1.160,00          |
| 2/031000+829000                                      | Verschiedene Einnahmen                               | 2116 3116 18                               |      |    |    | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00                 |                   |                   |
| 2/031000+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 3121 15                               |      |    |    | 10.000,00           | 6.000,00          |                   | 10.000,00                | 6.000,00          |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031</b>   | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |      |    |    | <b>16.300,00</b>    | <b>7.300,00</b>   | <b>1.440,00</b>   | <b>16.300,00</b>         | <b>7.300,00</b>   | <b>1.160,00</b>   |
| <b>031000</b>  | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>                   |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/031000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag                             | 2225 3225 24                               |      |    |    | 500,00              | 500,00            | 1.076,75          | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/031000-728000                                      | Aufwendungen für Raumordnung und Raumplanung         | 2225 3225 24                               |      |    |    | 75.000,00           | 100.000,00        | 46.588,89         | 75.000,00                | 100.000,00        | 46.458,11         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031</b>   | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |      |    |    | <b>75.500,00</b>    | <b>100.500,00</b> | <b>47.665,64</b>  | <b>75.500,00</b>         | <b>100.500,00</b> | <b>46.458,11</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>031</b>   | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |      |    |    | <b>-59.200,00</b>   | <b>-93.200,00</b> | <b>-46.225,64</b> | <b>-59.200,00</b>        | <b>-93.200,00</b> | <b>-45.298,11</b> |
| <b>032</b>   | <b>Vermessungsamt</b>                                |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>032000</b>  | <b>Vermessungswesen</b>                              |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>032000</b>  | <b>Vermessungswesen</b>                    |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|   |   |      | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|---|---|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|   |   |      | EH   | FH |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 032000  | Vermessungswesen                              |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/032000-728000                               | Vermessungen durch Zivilingenieure            | 2225 | 3225 | 24 |    |                     |             | 241,20      |                          |             | 241,20      |
| Summe Mittelverw.                             | 032000 Vermessungswesen                       |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 241,20      | 0,00                     | 0,00        | 241,20      |
| Saldo   | 032000 Vermessungswesen                       |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | -241,20     | 0,00                     | 0,00        | -241,20     |
|   |   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 032100  | Digitale geographische Daten                  |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/032100+810000                               | Leistungserlöse                               | 2114 | 3114 | 13 |    | 3.600,00            | 3.600,00    | 3.600,00    | 3.600,00                 | 3.600,00    | 3.600,00    |
| 2/032100+829000                               | Verschiedene Einnahmen                        | 2116 | 3116 | 18 |    | 100,00              | 100,00      |             | 100,00                   | 100,00      |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 032 Vermessungsamt                            |      |      |    |    | 3.700,00            | 3.700,00    | 3.600,00    | 3.700,00                 | 3.700,00    | 3.600,00    |
|   | 03 Bauverwaltung                              |      |      |    |    | 20.000,00           | 11.000,00   | 5.040,00    | 20.000,00                | 11.000,00   | 4.760,00    |
|   |   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 032100  | Digitale geographische Daten                  |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/032100-728000                               | Aufwendungen für digitale geographische Daten | 2225 | 3225 | 24 |    | 7.500,00            | 5.000,00    | 11.230,21   | 7.500,00                 | 5.000,00    | 7.213,91    |
| Summe Mittelverw.                             | 032 Vermessungsamt                            |      |      |    |    | 7.500,00            | 5.000,00    | 11.471,41   | 7.500,00                 | 5.000,00    | 7.455,11    |
|   | 03 Bauverwaltung                              |      |      |    |    | 170.000,00          | 177.700,00  | 141.618,49  | 170.000,00               | 177.700,00  | 136.394,66  |
| Saldo   | 032 Vermessungsamt                            |      |      |    |    | -3.800,00           | -1.300,00   | -7.871,41   | -3.800,00                | -1.300,00   | -3.855,11   |
|   | 03 Bauverwaltung                              |      |      |    |    | -150.000,00         | -166.700,00 | -136.578,49 | -150.000,00              | -166.700,00 | -131.634,66 |
|   |   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 06  | Sonstige Maßnahmen                            |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 061   | Sonstige Subventionen                         |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 061000  | Sonstige Subventionen                         |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 061 Sonstige Subventionen                     |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|  |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>061000</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/061000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag   | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 391,55            | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| 1/061000-757000                                      | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen        | 2234 | 3234 | 27 | 5.500,00            | 7.000,00          | 3.224,50          | 5.500,00                 | 7.000,00          | 4.357,00          |
| 1/061000-757100                                      | Beiträge an Funkenzunft Vandans                                  | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.940,00          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 400,00            |
| 1/061000-757300                                      | Beiträge an Elternverein der Volksschule Vandans                 | 2234 | 3234 | 27 | 800,00              | 800,00            | 441,10            | 800,00                   | 800,00            | 800,00            |
| 1/061000-757500                                      | Beiträge an Obst- und Gartenbauverein Vandans                    | 2234 | 3234 | 27 | 600,00              | 600,00            |                   | 600,00                   | 600,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                 |      |      |    | <b>8.900,00</b>     | <b>10.400,00</b>  | <b>5.997,15</b>   | <b>8.900,00</b>          | <b>10.400,00</b>  | <b>5.957,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                 |      |      |    | <b>-8.900,00</b>    | <b>-10.400,00</b> | <b>-5.997,15</b>  | <b>-8.900,00</b>         | <b>-10.400,00</b> | <b>-5.957,00</b>  |
| <b>062</b>   | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>                           |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/062000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag   | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00            |                   | 300,00                   | 300,00            |                   |
| 1/062000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen        | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00            | 8.000,00          | 5.804,19          | 8.000,00                 | 8.000,00          | 5.867,16          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>                           |      |      |    | <b>8.300,00</b>     | <b>8.300,00</b>   | <b>5.804,19</b>   | <b>8.300,00</b>          | <b>8.300,00</b>   | <b>5.867,16</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>                           |      |      |    | <b>-8.300,00</b>    | <b>-8.300,00</b>  | <b>-5.804,19</b>  | <b>-8.300,00</b>         | <b>-8.300,00</b>  | <b>-5.867,16</b>  |
| <b>063</b>   | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>063000</b>  | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>                    |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                                     |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>063000</b>  | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/063000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag   | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.389,99          | 2.000,00                 | 2.000,00          |                   |
| 1/063000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen für Städtekontakte und Partnerschaften | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00           | 15.000,00         | 47,43             | 25.000,00                | 15.000,00         | 247,70            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>                    |      |      |    | <b>27.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>  | <b>1.437,42</b>   | <b>27.000,00</b>         | <b>17.000,00</b>  | <b>247,70</b>     |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                                     |      |      |    | <b>44.200,00</b>    | <b>35.700,00</b>  | <b>13.238,76</b>  | <b>44.200,00</b>         | <b>35.700,00</b>  | <b>12.071,86</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>                    |      |      |    | <b>-27.000,00</b>   | <b>-17.000,00</b> | <b>-1.437,42</b>  | <b>-27.000,00</b>        | <b>-17.000,00</b> | <b>-247,70</b>    |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                                     |      |      |    | <b>-44.200,00</b>   | <b>-35.700,00</b> | <b>-13.238,76</b> | <b>-44.200,00</b>        | <b>-35.700,00</b> | <b>-12.071,86</b> |



|  |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>08</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>080</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/080000+863000                                      | Pensionsersätze von Pensionsvers.Anstalten                       | 2121 | 3121 | 15 | 21.400,00           | 18.800,00         | 19.192,38         | 21.400,00                | 18.800,00         | 19.192,38         |
| 2/080000+868100                                      | Pensionsbeiträge der Beamten (incl. Ruhebezugssicherungsbeitrag) | 2124 | 3124 | 16 | 1.200,00            | 1.100,00          | 1.064,00          | 1.200,00                 | 1.100,00          | 1.064,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                   |      |      |    | <b>22.600,00</b>    | <b>19.900,00</b>  | <b>20.256,38</b>  | <b>22.600,00</b>         | <b>19.900,00</b>  | <b>20.256,38</b>  |
|  | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                    |      |      |    | <b>22.600,00</b>    | <b>19.900,00</b>  | <b>20.256,38</b>  | <b>22.600,00</b>         | <b>19.900,00</b>  | <b>20.256,38</b>  |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/080000-760000                                      | Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschließlich DGB             | 2234 | 3234 | 21 | 40.800,00           | 36.500,00         | 36.195,08         | 40.800,00                | 36.500,00         | 36.195,08         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                   |      |      |    | <b>40.800,00</b>    | <b>36.500,00</b>  | <b>36.195,08</b>  | <b>40.800,00</b>         | <b>36.500,00</b>  | <b>36.195,08</b>  |
|  | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                    |      |      |    | <b>40.800,00</b>    | <b>36.500,00</b>  | <b>36.195,08</b>  | <b>40.800,00</b>         | <b>36.500,00</b>  | <b>36.195,08</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                   |      |      |    | <b>-18.200,00</b>   | <b>-16.600,00</b> | <b>-15.938,70</b> | <b>-18.200,00</b>        | <b>-16.600,00</b> | <b>-15.938,70</b> |
|  | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                    |      |      |    | <b>-18.200,00</b>   | <b>-16.600,00</b> | <b>-15.938,70</b> | <b>-18.200,00</b>        | <b>-16.600,00</b> | <b>-15.938,70</b> |
| <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>091</b>   | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>091000</b>  | <b>Verschiedene Aufwendungen für Personalbetreuung</b>           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>            |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>091000</b>  | <b>Verschiedene Aufwendungen für Personalbetreuung</b>           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/091000-590000                                      | Verschiedene Aufwendungen für Personalaus- und -fortbildung      | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00            | 1.000,00          | 2.108,44          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 2.108,44          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>            |      |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>2.108,44</b>   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>2.108,44</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>            |      |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b>  | <b>-2.108,44</b>  | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>  | <b>-2.108,44</b>  |
| <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                                   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|--|---|------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              | VA 2024                  | VA 2023              | RA 2022              |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>  |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 1/094000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen für Gemeinschaftspflege d. Bediensteten | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00            | 10.000,00            | 6.611,28             | 10.000,00                | 10.000,00            | 6.611,28             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094</b>  |      |      |    | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>6.611,28</b>      | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>     | <b>6.611,28</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>094</b>  |      |      |    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-6.611,28</b>     | <b>-10.000,00</b>        | <b>-10.000,00</b>    | <b>-6.611,28</b>     |
| <b>099</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>099000</b>  | <b>Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Personalbetreuung</b>   |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>099</b>  |      |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>09</b>   |      |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>0</b>  |      |      |    | <b>123.600,00</b>    | <b>106.000,00</b>    | <b>139.221,90</b>    | <b>98.000,00</b>         | <b>99.800,00</b>     | <b>85.821,85</b>     |
| <b>099000</b>  | <b>Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Personalbetreuung</b>   |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 1/099000-729000                                      | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Personalbetreuung         | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00             | 2.000,00             | 1.787,48             | 2.000,00                 | 2.000,00             | 1.783,56             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>099</b>  |      |      |    | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>1.787,48</b>      | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>      | <b>1.783,56</b>      |
|  | <b>09</b>   |      |      |    | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>10.507,20</b>     | <b>13.000,00</b>         | <b>13.000,00</b>     | <b>10.503,28</b>     |
|  | <b>0</b>  |      |      |    | <b>1.593.500,00</b>  | <b>1.770.400,00</b>  | <b>1.346.733,87</b>  | <b>1.553.800,00</b>      | <b>1.581.600,00</b>  | <b>1.282.990,35</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>099</b>  |      |      |    | <b>-2.000,00</b>     | <b>-2.000,00</b>     | <b>-1.787,48</b>     | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>     | <b>-1.783,56</b>     |
|  | <b>09</b>   |      |      |    | <b>-13.000,00</b>    | <b>-13.000,00</b>    | <b>-10.507,20</b>    | <b>-13.000,00</b>        | <b>-13.000,00</b>    | <b>-10.503,28</b>    |
|  | <b>0</b>  |      |      |    | <b>-1.469.900,00</b> | <b>-1.664.400,00</b> | <b>-1.207.511,97</b> | <b>-1.455.800,00</b>     | <b>-1.481.800,00</b> | <b>-1.197.168,50</b> |

|   |                                      |                                      | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |                                      |                                      | EH   | FH |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit          |                                      |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
|   |                                      |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 12  | Sicherheitspolizei                   |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 129   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 129000  | Lawinenkommission                    |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 129                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|   | 12                                   | Sicherheitspolizei                   |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 129000  | Lawinenkommission                    |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/129000-728000                               | Kosten der Lawinenkommission         | 2225                                 | 3225 | 24 |    | 2.700,00            | 2.700,00  | 4.317,27  | 2.700,00                 | 2.700,00  | 4.317,27  |
| Summe Mittelverw.                             | 129                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 2.700,00            | 2.700,00  | 4.317,27  | 2.700,00                 | 2.700,00  | 4.317,27  |
|   | 12                                   | Sicherheitspolizei                   |      |    |    | 2.700,00            | 2.700,00  | 4.317,27  | 2.700,00                 | 2.700,00  | 4.317,27  |
| Saldo   | 129                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | -2.700,00           | -2.700,00 | -4.317,27 | -2.700,00                | -2.700,00 | -4.317,27 |
|   | 12                                   | Sicherheitspolizei                   |      |    |    | -2.700,00           | -2.700,00 | -4.317,27 | -2.700,00                | -2.700,00 | -4.317,27 |
|   |                                      |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 13  | Sonderpolizei                        |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 131   | Bau- und Feuerpolizei                |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 131000  | Bau- und Feuerpolizei                |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 131                                  | Bau- und Feuerpolizei                |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 131000  | Bau- und Feuerpolizei                |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/131000-720500                               | Verwaltungskostenbeitrag             | 2225                                 | 3225 | 24 |    | 200,00              | 200,00    |           | 200,00                   | 200,00    |           |
| 1/131000-728000                               | Kosten der Feuerbeschau              | 2225                                 | 3225 | 24 |    | 5.000,00            | 5.000,00  |           | 5.000,00                 | 5.000,00  |           |
| Summe Mittelverw.                             | 131                                  | Bau- und Feuerpolizei                |      |    |    | 5.200,00            | 5.200,00  | 0,00      | 5.200,00                 | 5.200,00  | 0,00      |
| Saldo   | 131                                  | Bau- und Feuerpolizei                |      |    |    | -5.200,00           | -5.200,00 | 0,00      | -5.200,00                | -5.200,00 | 0,00      |
|   |                                      |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 132   | Gesundheitspolizei                   |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 132000  | Gesundheitspolizei                   |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 132                                  | Gesundheitspolizei                   |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|   | 13                                   | Sonderpolizei                        |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|--|---|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 1/132000-728000                                      | Totenbeschau, Bergungskosten  | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 4.200,00         | 4.264,49         | 3.000,00                 | 4.200,00          | 4.264,49         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132 Gesundheitspolizei</b>   |      |      |    | <b>3.000,00</b>     | <b>4.200,00</b>  | <b>4.264,49</b>  | <b>3.000,00</b>          | <b>4.200,00</b>   | <b>4.264,49</b>  |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>   |      |      |    | <b>8.200,00</b>     | <b>9.400,00</b>  | <b>4.264,49</b>  | <b>8.200,00</b>          | <b>9.400,00</b>   | <b>4.264,49</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>132 Gesundheitspolizei</b>   |      |      |    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.264,49</b> | <b>-3.000,00</b>         | <b>-4.200,00</b>  | <b>-4.264,49</b> |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>   |      |      |    | <b>-8.200,00</b>    | <b>-9.400,00</b> | <b>-4.264,49</b> | <b>-8.200,00</b>         | <b>-9.400,00</b>  | <b>-4.264,49</b> |
| <b>16</b>  | <b>Feuerwehrwesen</b>   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>163</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 2/163000+301000                                      | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds zu Verwaltungsmobilien           |      | 3331 | 33 |                     |                  |                  | 522.700,00               | 274.000,00        | 13.164,00        |
| 2/163000+301100                                      | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds zu Verwaltungsrealitäten         |      | 3331 | 33 |                     |                  |                  | 181.700,00               | 267.900,00        |                  |
| 2/163000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 2.700,00            | 2.700,00         | 2.667,99         |                          |                   |                  |
| 2/163000+829000                                      | Verschiedene Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18 | 500,00              | 500,00           |                  | 500,00                   | 500,00            |                  |
| 2/163000+861000                                      | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds für erfolgswirksame Ausgaben     | 2121 | 3121 | 15 | 20.300,00           | 10.500,00        |                  | 20.300,00                | 10.500,00         |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                                      |      |      |    | <b>23.500,00</b>    | <b>13.700,00</b> | <b>2.667,99</b>  | <b>725.200,00</b>        | <b>552.900,00</b> | <b>13.164,00</b> |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--|---|------|------|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                      |      |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 1/163000-010000                                      | Neu- u. Erweiterungsbau Gerätehaus                                  |      | 3413 | 40 |                     |            |           |                          |            | 309.186,34 |
| 1/163000-040000                                      | Anschaffung von Fahrzeugen  |      | 3414 | 41 |                     |            |           | 470.000,00               | 560.000,00 |            |
| 1/163000-042000                                      | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände                              |      | 3415 | 41 |                     |            |           | 1.000,00                 | 2.400,00   |            |
| 1/163000-042100                                      | Anschaffung von Lösch- und Katastropheneinsatzgeräten               |      | 3415 | 41 |                     |            |           | 93.800,00                | 73.000,00  | 2.605,45   |
| 1/163000-346000                                      | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                           |      | 3614 | 65 |                     |            |           | 19.600,00                | 12.000,00  | 11.908,14  |
| 1/163000-400000                                      | Bekleidung, geringwertige Ausrüstung und Ersatzteile                | 2221 | 3221 | 23 | 44.400,00           | 48.100,00  | 20.921,04 | 44.400,00                | 48.100,00  | 25.785,21  |
| 1/163000-452000                                      | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23 | 4.900,00            | 3.400,00   | 2.550,17  | 4.900,00                 | 3.400,00   | 2.290,46   |
| 1/163000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00     |           | 200,00                   | 200,00     |            |
| 1/163000-455000                                      | Chemische Mittel  | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 1.700,00   | 446,54    | 2.000,00                 | 1.700,00   | 446,54     |
| 1/163000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00            | 3.000,00   | 3.536,09  | 4.000,00                 | 3.000,00   | 3.536,09   |
| 1/163000-600000                                      | Strombezug  | 2222 | 3222 | 24 | 11.000,00           | 11.200,00  | 10.067,83 | 11.000,00                | 11.200,00  | 10.067,83  |
| 1/163000-614000                                      | Instandhaltung Gebäude  | 2224 | 3224 | 24 | 80.000,00           | 150.000,00 | 1.596,89  | 80.000,00                | 150.000,00 | 1.596,89   |
| 1/163000-617000                                      | Instandhaltung Kraftfahrzeuge                                       | 2224 | 3224 | 24 | 7.500,00            | 9.000,00   | 11.928,81 | 7.500,00                 | 9.000,00   | 12.681,40  |
| 1/163000-618000                                      | Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräte                           | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00   | 8.420,18  | 3.000,00                 | 3.000,00   | 5.914,62   |
| 1/163000-631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.078,40  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.096,42   |
| 1/163000-650000                                      | Schuldzinsen  | 2241 | 3241 | 25 | 20.400,00           | 4.800,00   | 1.092,86  | 20.400,00                | 4.800,00   | 1.092,86   |
| 1/163000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00            | 4.000,00   | 3.307,97  | 3.500,00                 | 4.000,00   | 3.307,97   |
| 1/163000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 46.900,00           | 51.000,00  | 51.428,21 |                          |            |            |
| 1/163000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                        | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     |           | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/163000-711000                                      | Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen      | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 100,00     | 177,41    | 200,00                   | 100,00     | 177,41     |
| 1/163000-720200                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Drehleiter Montafon | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            |            |           | 1.500,00                 |            |            |
| 1/163000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag  | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00   | 7.599,01  | 5.000,00                 | 5.000,00   |            |
| 1/163000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 823,75    | 1.000,00                 | 1.000,00   | 466,40     |
| 1/163000-728100                                      | Ersätze für Verdienstentgang (Einsatz und Schulung)                 | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 2.500,00   | 5.147,94  | 3.000,00                 | 2.500,00   | 5.147,94   |
| 1/163000-729000                                      | Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens                          | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00   | 4.261,78  | 7.000,00                 | 7.000,00   | 4.184,22   |
| 1/163000-754000                                      | Zuweisungen an Feuerwehr  | 2231 | 3231 | 26 | 7.000,00            | 7.000,00   | 6.846,00  | 7.000,00                 | 7.000,00   | 7.872,00   |
| 1/163000-772000                                      | Kapitaltransfer für Schweres Rüstfahrzeug Schruns                   | 2231 | 3431 | 43 | 14.200,00           | 1.300,00   | 1.811,44  | 14.200,00                | 1.300,00   | 1.811,44   |

|  |     |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--|-----|--|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|  |     |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Summe Mittelverw.                                    | 163 | Freiwillige Feuerwehren                                      |      |      |    | 267.800,00          | 314.400,00  | 143.042,32  | 805.300,00               | 910.800,00  | 411.175,63  |
| Saldo  | 163 | Freiwillige Feuerwehren                                      |      |      |    | -244.300,00         | -300.700,00 | -140.374,33 | -80.100,00               | -357.900,00 | -398.011,63 |
| <b>164</b>   |     | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>164000</b>  |     | <b>Löschwasserversorgung, Brandbekämpfung und -verhütung</b> |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |     |  |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung             |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|  | 16  | Feuerwehrwesen   |      |      |    | 23.500,00           | 13.700,00   | 2.667,99    | 725.200,00               | 552.900,00  | 13.164,00   |
| <b>164000</b>  |     | <b>Löschwasserversorgung, Brandbekämpfung und -verhütung</b> |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |     |  |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/164000-050000                                      |     | Bau von Löschwasserversorgungsanlagen                        |      | 3412 | 40 |                     |             |             | 3.000,00                 | 3.000,00    |             |
| 1/164000-619000                                      |     | Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen             | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00            | 5.000,00    | 647,14      | 3.000,00                 | 5.000,00    | 860,39      |
| 1/164000-720500                                      |     | Verwaltungskostenbeitrag                                     | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00    | 2.476,54    | 2.000,00                 | 2.000,00    |             |
| 1/164000-728000                                      |     | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00      | 287,42      | 300,00                   | 300,00      | 287,42      |
| Summe Mittelverw.                                    | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung             |      |      |    | 5.300,00            | 7.300,00    | 3.411,10    | 8.300,00                 | 10.300,00   | 1.147,81    |
|  | 16  | Feuerwehrwesen   |      |      |    | 273.100,00          | 321.700,00  | 146.453,42  | 813.600,00               | 921.100,00  | 412.323,44  |
| Saldo  | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung             |      |      |    | -5.300,00           | -7.300,00   | -3.411,10   | -8.300,00                | -10.300,00  | -1.147,81   |
|  | 16  | Feuerwehrwesen   |      |      |    | -249.600,00         | -308.000,00 | -143.785,43 | -88.400,00               | -368.200,00 | -399.159,44 |
| <b>17</b>  |     | <b>Katastrophendienst</b>                                    |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>179</b>   |     | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>179000</b>  |     | <b>Katastrophenhilfsdienst</b>                               |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |     |  |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                         |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|  | 17  | Katastrophendienst   |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>179000</b>  |     | <b>Katastrophenhilfsdienst</b>                               |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |     |  |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/179000-720500                                      |     | Verwaltungskostenbeitrag                                     | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00      |             | 500,00                   | 500,00      |             |
| 1/179000-729000                                      |     | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00    |             | 3.000,00                 | 3.000,00    |             |
| Summe Mittelverw.                                    | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                         |      |      |    | 3.500,00            | 3.500,00    | 0,00        | 3.500,00                 | 3.500,00    | 0,00        |
|  | 17  | Katastrophendienst   |      |      |    | 3.500,00            | 3.500,00    | 0,00        | 3.500,00                 | 3.500,00    | 0,00        |
| Saldo  | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                         |      |      |    | -3.500,00           | -3.500,00   | 0,00        | -3.500,00                | -3.500,00   | 0,00        |
|  | 17  | Katastrophendienst   |      |      |    | -3.500,00           | -3.500,00   | 0,00        | -3.500,00                | -3.500,00   | 0,00        |

|  |            |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|------------|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |            |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>18</b>  |            | <b>Landesverteidigung</b>                 |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>180</b>   |            | <b>Zivilschutz</b>                        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>180000</b>  |            | <b>Zivilschutz</b>                        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>180</b> | <b>Zivilschutz</b>                        |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>                 |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>1</b>   | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |      |    | <b>23.500,00</b>    | <b>13.700,00</b>   | <b>2.667,99</b>    | <b>725.200,00</b>        | <b>552.900,00</b>  | <b>13.164,00</b>   |
| <b>180000</b>  |            | <b>Zivilschutz</b>                        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/180000-726000                                      |            | Beiträge an Zivilschutzverbände           | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             | 99,47              | 100,00                   | 100,00             | 99,47              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b> | <b>Zivilschutz</b>                        |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>99,47</b>       | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>99,47</b>       |
|  | <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>                 |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>99,47</b>       | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>99,47</b>       |
|  | <b>1</b>   | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |      |    | <b>287.600,00</b>   | <b>337.400,00</b>  | <b>155.134,65</b>  | <b>828.100,00</b>        | <b>936.800,00</b>  | <b>421.004,67</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>180</b> | <b>Zivilschutz</b>                        |      |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>     | <b>-99,47</b>      | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>     | <b>-99,47</b>      |
|  | <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>                 |      |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>     | <b>-99,47</b>      | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>     | <b>-99,47</b>      |
|  | <b>1</b>   | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |      |    | <b>-264.100,00</b>  | <b>-323.700,00</b> | <b>-152.466,66</b> | <b>-102.900,00</b>       | <b>-383.900,00</b> | <b>-407.840,67</b> |

|   |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |              |           |
|---|---|------|------|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|--------------|-----------|
|   |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022   |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |   |      |      |    |                     |            |           |                          |              |           |
| 21  | Allgemeinbildender Unterricht   |      |      |    |                     |            |           |                          |              |           |
| 211   | Volksschulen  |      |      |    |                     |            |           |                          |              |           |
| 211000  | Volksschulen  |      |      |    |                     |            |           |                          |              |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |   |      |      |    |                     |            |           |                          |              |           |
| 2/211000+300000                                 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                |      | 3331 | 33 |                     |            |           | 107.900,00               |              |           |
| 2/211000+301100                                 | Besondere Bedarfszuweisungen für Verwaltungsrealitäten                  |      | 3331 | 33 |                     |            |           | 990.000,00               | 1.138.600,00 |           |
| 2/211000+346000                                 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                               |      | 3514 | 55 |                     |            |           |                          | 488.000,00   |           |
| 2/211000+808000                                 | Kostenersätze Schülerausspeisung  | 2116 | 3116 | 16 |                     |            | -1.292,50 |                          |              | -1.292,50 |
| 2/211000+811000                                 | Mieten und Pachte   | 2115 | 3115 | 14 | 31.500,00           |            |           | 31.500,00                |              |           |
| 2/211000+813000                                 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 8.700,00            | 8.700,00   | 8.655,89  |                          |              |           |
| 2/211000+816100                                 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                  | 2114 | 3114 | 13 | 8.000,00            | 8.500,00   | 7.417,28  | 8.000,00                 | 8.500,00     | 6.822,94  |
| 2/211000+816200                                 | Beiträge der Gemeinden  | 2114 | 3114 | 13 | 110.000,00          |            |           | 110.000,00               |              |           |
| 2/211000+816400                                 | Kostenbeiträge der Eltern für Schülerbetreuung VS-Vandans               | 2114 | 3114 | 13 |                     |            | -82,50    |                          |              |           |
| 2/211000+816500                                 | Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen                             | 2114 | 3114 | 13 | 85.000,00           | 85.000,00  | 80.226,51 | 85.000,00                | 85.000,00    |           |
| 2/211000+817300                                 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |                     |            | 2.065,56  |                          |              |           |
| 2/211000+829000                                 | Verschiedene Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18 | 200,00              | 300,00     | 129,80    | 200,00                   | 300,00       | 129,80    |
| 2/211000+860000                                 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 2121 | 3121 | 15 | 50.000,00           |            |           | 50.000,00                |              |           |
| 2/211000+861000                                 | Beiträge des Landes   | 2121 | 3121 | 15 | 76.400,00           |            |           | 76.400,00                |              |           |
| 2/211000+861100                                 | Sonstige Zuschüsse des Landes zum IKT-Konzept (erfolgswirksam)          | 2121 | 3121 | 15 | 1.000,00            | 1.000,00   |           | 1.000,00                 | 1.000,00     |           |
| 2/211000+863000                                 | Arbeitsmarktservice Bludeniz - Altersteilzeitgeld                       | 2121 | 3121 | 15 | 6.500,00            |            |           | 6.500,00                 |              |           |
| Summe Mittelaufbr.                              | 211 Volksschulen  |      |      |    | 377.300,00          | 103.500,00 | 97.120,04 | 1.466.500,00             | 1.721.400,00 | 5.660,24  |



|  |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |              |           |
|--|--|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------|-----------|
|  |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022   |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschulen</b>  |      |      |    |                     |           |           |                          |              |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |           |           |                          |              |           |
| 1/211000-010000                                      | Neu- und Erweiterungsbau   |      | 3413 | 40 |                     |           |           | 1.417.000,00             | 1.626.500,00 |           |
| 1/211000-042000                                      | Einrichtungs-<br>u.Gebrauchsgegenstände<br>einschließlich Turn- u. Spielgeräte |      | 3415 | 41 |                     |           |           | 16.000,00                | 10.000,00    | 6.357,30  |
| 1/211000-346000                                      | Schuldentilgung - Neu- und<br>Erweiterungsbau                                  |      | 3614 | 65 |                     |           |           | 24.600,00                | 21.300,00    | 11.308,78 |
| 1/211000-400000                                      | Geringwertige Lehrmittel, sonstige<br>Gegenstände und Ersatzteile              | 2221 | 3221 | 23 | 8.000,00            | 5.000,00  | 5.820,54  | 8.000,00                 | 5.000,00     | 4.588,86  |
| 1/211000-400100                                      | Geringwertige Gegenstände,<br>Materialien, Ersatzteile für Gebäude             | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.044,17  | 2.000,00                 | 2.000,00     | 1.044,17  |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00  | 1.020,27  | 1.500,00                 | 1.500,00     | 1.242,31  |
| 1/211000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und Sonstige<br>Büromittel                                  | 2221 | 3221 | 23 | 9.000,00            | 6.000,00  | 7.176,00  | 9.000,00                 | 6.000,00     | 7.090,97  |
| 1/211000-457000                                      | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00            | 2.700,00  | 2.887,73  | 3.500,00                 | 2.700,00     | 2.887,73  |
| 1/211000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23 | 2.800,00            | 2.300,00  | 3.110,84  | 2.800,00                 | 2.300,00     | 3.474,38  |
| 1/211000-510000                                      | Geldbezüge der Angestellten  | 2211 | 3211 | 20 | 238.400,00          | 78.600,00 | 71.487,37 | 238.400,00               | 78.600,00    | 71.487,37 |
| 1/211000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20 | 900,00              | 400,00    | 393,00    | 900,00                   | 400,00       | 393,00    |
| 1/211000-580000                                      | DGB zum Ausgleichsfonds für<br>Familienbeihilfen                               | 2212 | 3212 | 20 | 8.900,00            | 3.000,00  | 2.791,65  | 8.900,00                 | 3.000,00     | 2.791,65  |
| 1/211000-581500                                      | Beiträge der Gemeinde an<br>Pensionskasse                                      | 2212 | 3212 | 20 | 2.100,00            | 700,00    | 481,60    | 2.100,00                 | 700,00       | 481,60    |
| 1/211000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit                        | 2212 | 3212 | 20 | 48.500,00           | 15.400,00 | 14.138,50 | 48.500,00                | 15.400,00    | 14.138,50 |
| 1/211000-582510                                      | Beiträge der Gemeinde an<br>Mitarbeitervorsorgekasse                           | 2212 | 3212 | 20 | 3.700,00            | 1.200,00  | 1.093,77  | 3.700,00                 | 1.200,00     | 1.093,77  |
| 1/211000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumswendungen                         | 2214 |      |    | 3.900,00            | 10.200,00 |           |                          |              |           |
| 1/211000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für<br>nicht konsumierte Urlaube                  | 2214 |      |    |                     |           | 3.534,80  |                          |              |           |
| 1/211000-600000                                      | Strombezug   | 2222 | 3222 | 24 | 7.500,00            | 1.400,00  | 1.286,08  | 7.500,00                 | 1.400,00     | 1.198,80  |
| 1/211000-600100                                      | Wärmebezug   | 2222 | 3222 | 24 | 30.000,00           | 9.000,00  | 5.301,16  | 30.000,00                | 9.000,00     | 17.395,82 |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und<br>Bauten                                      | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00           | 2.500,00  | 20.287,89 | 10.000,00                | 2.500,00     | 20.287,89 |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung der Einrichtung   | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 800,00    | 124,22    | 1.000,00                 | 800,00       | 124,22    |
| 1/211000-621000                                      | Sonstige Transporte  | 2222 | 3222 | 24 | 75.000,00           |           |           | 75.000,00                |              |           |
| 1/211000-630000                                      | Postdienste  | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              |           |           | 100,00                   |              |           |
| 1/211000-631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00            | 1.000,00  | 1.057,30  | 1.700,00                 | 1.000,00     | 1.067,13  |
| 1/211000-650000                                      | Schuldzinsen - Neu- und<br>Erweiterungsbau                                     | 2241 | 3241 | 25 | 43.800,00           | 17.500,00 | 1.552,69  | 43.800,00                | 17.500,00    | 1.552,69  |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24 | 7.500,00            | 6.000,00  | 5.959,34  | 7.500,00                 | 6.000,00     | 5.959,34  |

# Voranschlag 2024

Gemeinde Vandans

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|  |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                     |                    |
|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
|  |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022            |
| 1/211000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |    | 145.100,00          | 142.700,00         | 143.014,82         |                          |                     |                    |
| 1/211000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00            | 5.300,00           | 3.098,60           | 8.000,00                 | 5.300,00            | 3.098,60           |
| 1/211000-711000                                      | Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00            | 3.500,00           | 655,77             | 6.000,00                 | 3.500,00            | 655,77             |
| 1/211000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag                                       | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            | 3.500,00           | 4.150,40           | 4.000,00                 | 3.500,00            |                    |
| 1/211000-724000                                      | Reisegebühren  | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             | 35,62              | 100,00                   | 100,00              | 35,62              |
| 1/211000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 2225 | 3225 | 24 | 16.000,00           | 1.000,00           | 5.037,43           | 16.000,00                | 1.000,00            | 5.935,22           |
| 1/211000-728100                                      | Vergütungsansprüche gem. § 56 c UrhG                           | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 100,00             | 99,41              | 200,00                   | 100,00              | 99,41              |
| 1/211000-728200                                      | Reprographievergütung gem. § 42 b UrhG                         | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 100,00             | 59,08              | 200,00                   | 100,00              | 59,08              |
| 1/211000-729000                                      | Sonstige Aufwendungen  | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00            | 2.300,00           | 2.022,36           | 4.500,00                 | 2.300,00            | 1.844,85           |
| 1/211000-751000                                      | Schulfilmbeiträge an das Land                                  | 2231 | 3231 | 26 | 300,00              | 200,00             | 239,80             | 300,00                   | 200,00              | 239,80             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211 Volksschulen</b>  |      |      |    | <b>694.200,00</b>   | <b>326.000,00</b>  | <b>308.962,21</b>  | <b>2.002.800,00</b>      | <b>1.830.900,00</b> | <b>187.934,63</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211 Volksschulen</b>  |      |      |    | <b>-316.900,00</b>  | <b>-222.500,00</b> | <b>-211.842,17</b> | <b>-536.300,00</b>       | <b>-109.500,00</b>  | <b>-182.274,39</b> |
| <b>212 Mittelschulen</b>                             |  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| <b>212000 Mittelschulen</b>                          |  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| 2/212000+861000                                      | Bedarfszuweisungen des Landes für Sanierungsmaßnahmen          | 2121 | 3121 | 15 |                     |                    | 19.443,00          |                          |                     | 19.443,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212 Mittelschulen</b>                                       |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>19.443,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>19.443,00</b>   |
| <b>212000 Mittelschulen</b>                          |  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| 1/212000-720200                                      | Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden                    | 2225 | 3225 | 24 | 230.000,00          | 190.000,00         | 196.436,41         | 230.000,00               | 190.000,00          | 196.436,41         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212 Mittelschulen</b>                                       |      |      |    | <b>230.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>  | <b>196.436,41</b>  | <b>230.000,00</b>        | <b>190.000,00</b>   | <b>196.436,41</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212 Mittelschulen</b>                                       |      |      |    | <b>-230.000,00</b>  | <b>-190.000,00</b> | <b>-176.993,41</b> | <b>-230.000,00</b>       | <b>-190.000,00</b>  | <b>-176.993,41</b> |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022           |
| <b>213</b>   | <b>Sonderschulen</b>  |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                     |                   |
| <b>213000</b>  | <b>Sonderschulen</b>  |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                     |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                     |                   |
| 2/213000+301000                                      | Besondere Bedarfszuweisungen für Verwaltungsrealitäten  |      | 3331 | 33 |                     |                   |                    |                          | 104.000,00          |                   |
| 2/213000+301100                                      | Besondere Bedarfszuweisungen für Verwaltungsmobilien  |      | 3331 | 33 |                     |                   |                    |                          |                     | 19.823,00         |
| 2/213000+302000                                      | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3331 | 33 |                     |                   |                    |                          |                     | 18.299,91         |
| 2/213000+811000                                      | Mieten und Pachte   | 2115 | 3115 | 14 |                     | 90.500,00         | 84.542,46          |                          | 90.500,00           | 91.987,17         |
| 2/213000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                             | 2127 |      |    | 10.900,00           | 8.500,00          | 8.454,31           |                          |                     |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>213 Sonderschulen</b>  |      |      |    | <b>10.900,00</b>    | <b>99.000,00</b>  | <b>92.996,77</b>   | <b>0,00</b>              | <b>194.500,00</b>   | <b>130.110,08</b> |
| <b>213000</b>  | <b>Sonderschulen</b>  |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                     |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                     |                   |
| 1/213000-400100                                      | Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile für Gebäude                                     | 2221 | 3221 | 23 |                     | 200,00            | 108,68             |                          | 200,00              | 108,68            |
| 1/213000-600000                                      | Strombezug  | 2222 | 3222 | 24 |                     | 300,00            |                    |                          | 300,00              |                   |
| 1/213000-614000                                      | Instandhaltung Gebäude  | 2224 | 3224 | 24 |                     | 2.500,00          | 228.256,17         |                          | 2.500,00            | 183.946,70        |
| 1/213000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24 |                     | 1.800,00          | 1.917,27           |                          | 1.800,00            | 1.917,27          |
| 1/213000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 49.500,00           | 49.500,00         | 49.461,57          |                          |                     |                   |
| 1/213000-720200                                      | Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden  | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00          |                    | 3.000,00                 | 3.000,00            |                   |
| 1/213000-720210                                      | Schulerhaltsbeiträge an Gemeindeverbände  | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00            | 40.000,00         | 27.512,87          | 8.000,00                 | 40.000,00           | 27.512,87         |
| 1/213000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag  | 2225 | 3225 | 24 |                     | 3.000,00          | 4.678,99           |                          | 3.000,00            |                   |
| 1/213000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24 |                     | 100,00            | 1.259,15           |                          | 100,00              | 1.259,15          |
| 1/213000-729000                                      | Sonstige Kosten   | 2225 | 3225 | 24 |                     | 100,00            | 193,85             |                          | 100,00              | 193,85            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>213 Sonderschulen</b>  |      |      |    | <b>60.500,00</b>    | <b>100.500,00</b> | <b>313.388,55</b>  | <b>11.000,00</b>         | <b>51.000,00</b>    | <b>214.938,52</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>213 Sonderschulen</b>  |      |      |    | <b>-49.600,00</b>   | <b>-1.500,00</b>  | <b>-220.391,78</b> | <b>-11.000,00</b>        | <b>143.500,00</b>   | <b>-84.828,44</b> |
| <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b>   |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                     |                   |
| <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schulen</b>   |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                     |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                     |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214 Polytechnische Schulen</b>   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|  | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>   |      |      |    | <b>388.200,00</b>   | <b>202.500,00</b> | <b>209.559,81</b>  | <b>1.466.500,00</b>      | <b>1.915.900,00</b> | <b>155.213,32</b> |

|   |   | MVAG  |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |              |             |
|---|---|---|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|
|   |   | EH  | FH   |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022     |
| 214000  | Polytechnische Schulen  |   |      |    |                     |             |             |                          |              |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |   |   |      |    |                     |             |             |                          |              |             |
| 1/214000-720200                               | Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden  | 2225  | 3225 | 24 | 25.000,00           | 32.000,00   | 19.351,80   | 25.000,00                | 32.000,00    | 19.351,80   |
| Summe Mittelverw.                             | 214   | Polytechnische Schulen                                  |      |    | 25.000,00           | 32.000,00   | 19.351,80   | 25.000,00                | 32.000,00    | 19.351,80   |
|   | 21  | Allgemeinbildender Unterricht                           |      |    | 1.009.700,00        | 648.500,00  | 838.138,97  | 2.268.800,00             | 2.103.900,00 | 618.661,36  |
| Saldo   | 214   | Polytechnische Schulen                                  |      |    | -25.000,00          | -32.000,00  | -19.351,80  | -25.000,00               | -32.000,00   | -19.351,80  |
|   | 21  | Allgemeinbildender Unterricht                           |      |    | -621.500,00         | -446.000,00 | -628.579,16 | -802.300,00              | -188.000,00  | -463.448,04 |
| 22  | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher |   |      |    |                     |             |             |                          |              |             |
| 222   | Berufsbildende höhere Schulen   |   |      |    |                     |             |             |                          |              |             |
| 222000  | Berufsbildende höhere Schulen   |   |      |    |                     |             |             |                          |              |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |   |   |      |    |                     |             |             |                          |              |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 222   | Berufsbildende höhere Schulen                           |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0,00        |
|   | 22  | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0,00        |
| 222000  | Berufsbildende höhere Schulen   |   |      |    |                     |             |             |                          |              |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |   |   |      |    |                     |             |             |                          |              |             |
| 1/222000-729000                               | Verschiedene Ausgaben für berufsbildende höhere Schulen   | 2225  | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00      |             | 300,00                   | 300,00       |             |
| Summe Mittelverw.                             | 222   | Berufsbildende höhere Schulen                           |      |    | 300,00              | 300,00      | 0,00        | 300,00                   | 300,00       | 0,00        |
|   | 22  | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |      |    | 300,00              | 300,00      | 0,00        | 300,00                   | 300,00       | 0,00        |
| Saldo   | 222   | Berufsbildende höhere Schulen                           |      |    | -300,00             | -300,00     | 0,00        | -300,00                  | -300,00      | 0,00        |
|   | 22  | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |      |    | -300,00             | -300,00     | 0,00        | -300,00                  | -300,00      | 0,00        |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|---|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichts</b>  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>232</b>                                       | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                               |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>232000</b>                                    | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                               |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/232000+808000                                  | Kostenersätze Schülerausspeisung  | 2116 | 3116 | 16 | 15.000,00           | 9.000,00         | 14.750,40        | 15.000,00                | 9.000,00         | 14.809,32        |
| 2/232000+811000                                  | Miet- und Pachtertrag   | 2115 | 3115 | 14 | 300,00              | 4.800,00         | 5.075,23         | 300,00                   | 4.800,00         | 8.824,78         |
| 2/232000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 1.400,00            | 1.400,00         | 1.383,63         |                          |                  |                  |
| 2/232000+816100                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                  | 2114 | 3114 | 13 |                     |                  | 2.822,78         |                          |                  | 2.410,84         |
| 2/232000+816400                                  | Beiträge der Eltern   | 2114 | 3114 | 13 |                     |                  | 82,50            |                          |                  | 82,50            |
| 2/232000+860000                                  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 2121 | 3121 | 15 | 25.000,00           | 15.000,00        | 24.177,78        | 25.000,00                | 15.000,00        | 24.177,78        |
| 2/232000+861000                                  | Beiträge des Landes zum Personalaufwand und Schülerfahrtkosten          | 2121 | 3121 | 15 | 6.000,00            | 6.000,00         | 6.127,51         | 6.000,00                 | 6.000,00         | 6.127,51         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                           |      |      |    | <b>47.700,00</b>    | <b>36.200,00</b> | <b>54.419,83</b> | <b>46.300,00</b>         | <b>34.800,00</b> | <b>56.432,73</b> |
|  | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                                     |      |      |    | <b>47.700,00</b>    | <b>36.200,00</b> | <b>54.419,83</b> | <b>46.300,00</b>         | <b>34.800,00</b> | <b>56.432,73</b> |

|  |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/232000-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  |      | 3415 | 41 |                     |                   |                   | 1.000,00                 |                   |                   |
| 1/232000-346000                                      | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                                  |      | 3614 | 65 |                     |                   |                   | 3.600,00                 | 5.400,00          | 5.263,82          |
| 1/232000-400000                                      | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile                     | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 263,44            | 500,00                   | 500,00            | 263,44            |
| 1/232000-430000                                      | Schülerausspeisung Lebensmittel  | 2221 | 3221 | 23 | 11.000,00           | 10.000,00         | 11.017,50         | 11.000,00                | 10.000,00         | 9.873,75          |
| 1/232000-454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 600,00            | 503,76            | 1.000,00                 | 600,00            | 503,76            |
| 1/232000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/232000-600000                                      | Strombezug   | 2222 | 3222 | 24 | 700,00              | 700,00            | 598,79            | 700,00                   | 700,00            | 598,79            |
| 1/232000-600100                                      | Wärmebezug   | 2222 | 3222 | 24 | 2.700,00            | 4.000,00          | 2.468,22          | 2.700,00                 | 4.000,00          | 2.468,22          |
| 1/232000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 9,42              | 1.000,00                 | 1.000,00          | 9,42              |
| 1/232000-618000                                      | Instandhaltung der Einrichtung   | 2224 | 3224 | 24 | 300,00              | 100,00            | 9,41              | 300,00                   | 100,00            | 9,41              |
| 1/232000-620000                                      | Schülerfahrten und Schülertransporte                                       | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              |                   | 825,15            | 500,00                   |                   | 825,15            |
| 1/232000-650000                                      | Schuldzinsen   | 2241 | 3241 | 25 | 5.200,00            | 4.200,00          | 722,72            | 5.200,00                 | 4.200,00          | 722,72            |
| 1/232000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |    | 3.500,00            | 3.200,00          | 3.228,74          |                          |                   |                   |
| 1/232000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 400,00              | 300,00            | 333,08            | 400,00                   | 300,00            | 333,08            |
| 1/232000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag   | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00            | 6.000,00          | 5.676,23          | 6.000,00                 | 6.000,00          |                   |
| 1/232000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            | 529,28            | 500,00                   | 500,00            | 529,28            |
| 1/232000-729000                                      | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24 | 95.000,00           | 70.000,00         | 90.390,03         | 95.000,00                | 70.000,00         | 82.408,52         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                              |      |      |    | <b>128.800,00</b>   | <b>101.600,00</b> | <b>116.575,77</b> | <b>129.900,00</b>        | <b>103.800,00</b> | <b>103.809,36</b> |
|  | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>  |      |      |    | <b>128.800,00</b>   | <b>101.600,00</b> | <b>116.575,77</b> | <b>129.900,00</b>        | <b>103.800,00</b> | <b>103.809,36</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                              |      |      |    | <b>-81.100,00</b>   | <b>-65.400,00</b> | <b>-62.155,94</b> | <b>-83.600,00</b>        | <b>-69.000,00</b> | <b>-47.376,63</b> |
|  | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>  |      |      |    | <b>-81.100,00</b>   | <b>-65.400,00</b> | <b>-62.155,94</b> | <b>-83.600,00</b>        | <b>-69.000,00</b> | <b>-47.376,63</b> |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>24</b>  | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240</b>                                       | <b>Kindergärten</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240000</b>                                    | <b>Kindergarten</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240000+811000                                  | Mieten und Pachte Bewegungsraum   | 2115 | 3115 | 14 | 100,00              | 2.000,00          |                   | 100,00                   | 2.000,00          |                   |
| 2/240000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 3.600,00            | 2.100,00          | 2.125,39          |                          |                   |                   |
| 2/240000+816400                                  | Beiträge der Eltern   | 2114 | 3114 | 13 | 51.000,00           | 70.000,00         | 69.679,15         | 51.000,00                | 70.000,00         | 67.571,77         |
| 2/240000+816700                                  | Beiträge des Landes als Ausgleich der Elternbeiträge für Fünfjährige    | 2114 | 3114 | 13 | 9.000,00            | 9.300,00          | 9.301,95          | 9.000,00                 | 9.300,00          | 9.301,95          |
| 2/240000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |                     |                   | 3.473,46          |                          |                   |                   |
| 2/240000+817300                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    | 8.000,00            |                   | 15.758,04         |                          |                   |                   |
| 2/240000+829000                                  | Verschiedene Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              |                   | 63,99             | 100,00                   |                   | 63,99             |
| 2/240000+860000                                  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 2121 | 3121 | 15 | 1.000,00            | 1.000,00          |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| 2/240000+861000                                  | Beiträge des Landes zum Personalaufwand                                 | 2121 | 3121 | 15 | 436.500,00          | 510.300,00        | 438.722,45        | 436.500,00               | 510.300,00        | 429.854,77        |
| 2/240000+861100                                  | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand                        | 2121 | 3121 | 15 | 70.000,00           | 72.800,00         | 63.708,00         | 70.000,00                | 72.800,00         | 63.708,00         |
| 2/240000+861200                                  | Beiträge des Landes zur Abstützung der Elternbeiträge für Dreijährige   | 2121 | 3121 | 15 | 17.000,00           | 8.500,00          | 7.822,50          | 17.000,00                | 8.500,00          | 7.822,50          |
| 2/240000+861400                                  | Förderung des Personalaufwandes für Kinder- und Schülerbetreuung Land   | 2121 | 3121 | 15 | 10.000,00           | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00                | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 2/240000+861700                                  | Kinderbetreuungszuschuss des Landes Vorarlberg                          | 2121 | 3121 | 15 | 2.500,00            | 2.000,00          | 1.381,33          | 2.500,00                 | 2.000,00          | 1.381,33          |
| 2/240000+863000                                  | Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern d.öffentl.Rechtes      | 2121 | 3121 | 15 | 18.500,00           | 17.500,00         | 18.422,48         | 18.500,00                | 17.500,00         | 18.402,91         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240000 Kindergarten</b>  |      |      |    | <b>627.300,00</b>   | <b>705.500,00</b> | <b>640.458,74</b> | <b>615.700,00</b>        | <b>703.400,00</b> | <b>608.107,22</b> |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--|---|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergarten</b>   |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/240000-010000                                      | Neu- und Erweiterungsbau  |      | 3413 | 40 |                     |            |            |                          |            | 2.779,05   |
| 1/240000-042000                                      | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände einschließlich Spielgeräte |      | 3415 | 41 |                     |            |            | 5.000,00                 | 8.000,00   | 8.820,61   |
| 1/240000-400000                                      | Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile und Spielsachen            | 2221 | 3221 | 23 | 15.000,00           | 22.000,00  | 14.765,52  | 15.000,00                | 22.000,00  | 14.878,10  |
| 1/240000-400100                                      | Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile für Gebäude   | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00   | 2.399,91   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.366,99   |
| 1/240000-430000                                      | Schülerausspeisung Lebensmittel                                   | 2221 | 3221 | 23 | 6.500,00            | 5.000,00   | 5.583,75   | 6.500,00                 | 5.000,00   | 4.972,50   |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23 | 700,00              | 700,00     | 259,10     | 700,00                   | 700,00     | 259,10     |
| 1/240000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel                        | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00            | 2.500,00   | 2.988,96   | 2.500,00                 | 2.500,00   | 2.541,27   |
| 1/240000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00            | 3.200,00   | 3.923,62   | 2.500,00                 | 3.200,00   | 3.923,62   |
| 1/240000-510000                                      | Geldbezüge der Angestellten                                       | 2211 | 3211 | 20 | 572.800,00          | 665.300,00 | 613.458,82 | 572.800,00               | 665.300,00 | 613.458,82 |
| 1/240000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20 | 2.500,00            | 6.100,00   | 4.832,13   | 2.500,00                 | 6.100,00   | 4.832,13   |
| 1/240000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen     | 2212 | 3212 | 20 | 21.500,00           | 26.200,00  | 24.166,62  | 21.500,00                | 26.200,00  | 24.166,62  |
| 1/240000-581500                                      | Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse                            | 2212 | 3212 | 20 | 5.000,00            | 5.600,00   | 4.593,93   | 5.000,00                 | 5.600,00   | 4.593,93   |
| 1/240000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit              | 2212 | 3212 | 20 | 116.700,00          | 137.700,00 | 126.252,64 | 116.700,00               | 137.700,00 | 126.252,64 |
| 1/240000-582510                                      | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse                 | 2212 | 3212 | 20 | 9.000,00            | 9.600,00   | 8.695,52   | 9.000,00                 | 9.600,00   | 8.695,52   |
| 1/240000-590000                                      | Verschiedene Aufwendungen für Personalaus- und -fortbildung       | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00            | 2.000,00   |            | 2.000,00                 | 2.000,00   |            |
| 1/240000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 2214 |      |    |                     | 22.900,00  |            |                          |            |            |
| 1/240000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen               | 2214 |      |    |                     | 37.700,00  |            |                          |            |            |
| 1/240000-600000                                      | Strombezug  | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00            | 2.600,00   | 1.460,50   | 1.600,00                 | 2.600,00   | 1.460,50   |
| 1/240000-600100                                      | Wärmebezug  | 2222 | 3222 | 24 | 3.400,00            | 5.100,00   | 2.958,27   | 3.400,00                 | 5.100,00   | 2.958,27   |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                            | 2224 | 3224 | 24 | 7.000,00            | 15.000,00  | 2.975,20   | 7.000,00                 | 15.000,00  | 2.975,20   |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung der Einrichtung                                    | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   |            | 1.000,00                 | 1.000,00   |            |
| 1/240000-631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24 | 800,00              | 800,00     | 1.186,28   | 800,00                   | 800,00     | 1.244,33   |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00            | 1.200,00   | 1.304,21   | 1.200,00                 | 1.200,00   | 1.304,21   |
| 1/240000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 32.400,00           | 31.600,00  | 31.758,75  |                          |            |            |
| 1/240000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand  | 2223 | 3223 | 24 |                     | 1.000,00   | 937,50     |                          | 1.000,00   | 937,50     |



|  |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|--|------|------|----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/240000-710000                                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                       | 2225 | 3225 | 24 | 900,00              | 900,00              | 890,80             | 900,00                   | 900,00             | 890,80             |
| 1/240000-711000                                  | Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                     | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00            | 1.100,00            | 942,50             | 1.100,00                 | 1.100,00           | 942,50             |
| 1/240000-720500                                  | Verwaltungskostenbeitrag   | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00            | 12.000,00           | 13.012,16          | 8.000,00                 | 12.000,00          |                    |
| 1/240000-724000                                  | Reisegebühren  | 2225 | 3225 | 24 | 600,00              | 800,00              | 202,20             | 600,00                   | 800,00             | 202,20             |
| 1/240000-728000                                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00            | 3.000,00            | 6.154,69           | 5.500,00                 | 3.000,00           | 6.083,84           |
| 1/240000-729000                                  | Sonstige Kosten  | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00            | 4.500,00            | 7.338,52           | 5.500,00                 | 4.500,00           | 7.458,13           |
| 1/240000-729100                                  | Verschiedene Ausgaben für Kinderbetreuung (Mittagstisch)                           | 2225 | 3225 | 24 | 13.000,00           | 5.500,00            | 25.373,15          | 13.000,00                | 5.500,00           | 12.323,14          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>240000 Kindergarten</b>   |      |      |    | <b>840.700,00</b>   | <b>1.034.600,00</b> | <b>908.415,25</b>  | <b>813.300,00</b>        | <b>950.400,00</b>  | <b>861.321,52</b>  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>240000 Kindergarten</b>   |      |      |    | <b>-213.400,00</b>  | <b>-329.100,00</b>  | <b>-267.956,51</b> | <b>-197.600,00</b>       | <b>-247.000,00</b> | <b>-253.214,30</b> |
| <b>240100</b>                                    | <b>Kleinkinderbetreuung Schnäggahüsle</b>  |      |      |    |                     |                     |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                     |                    |                          |                    |                    |
| 2/240100+816400                                  | Beiträge der Eltern  | 2114 | 3114 | 13 | 34.000,00           |                     |                    | 34.000,00                |                    |                    |
| 2/240100+861000                                  | Beiträge des Landes zum Personalaufwand  | 2121 | 3121 | 15 | 209.600,00          |                     |                    | 209.600,00               |                    |                    |
| 2/240100+861100                                  | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand                                   | 2121 | 3121 | 15 | 10.000,00           |                     |                    | 10.000,00                |                    |                    |
| 2/240100+863000                                  | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | 17.500,00           |                     |                    | 17.500,00                |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240100 Kleinkinderbetreuung Schnäggahüsle</b>                                   |      |      |    | <b>271.100,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>271.100,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>240 Kindergärten</b>  |      |      |    | <b>898.400,00</b>   | <b>705.500,00</b>   | <b>640.458,74</b>  | <b>886.800,00</b>        | <b>703.400,00</b>  | <b>608.107,22</b>  |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |         | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|---|------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023 |         | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| <b>240100</b>  | <b>Kleinkinderbetreuung Schnäggahüsle</b>                               |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/240100-042000                                      | Einrichtungs- und<br>Gebrauchsgegenstände<br>einschließlich Spielgeräte |      | 3415 | 41 |                     |         |         | 6.000,00                 |         |         |
| 1/240100-400000                                      | Geringwertige Gegenstände,<br>Ersatzteile und Spielsachen               | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00            |         |         | 5.000,00                 |         |         |
| 1/240100-400100                                      | Geringwertige Gegenstände,<br>Materialien, Ersatzteile für Gebäude      | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              |         |         | 300,00                   |         |         |
| 1/240100-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              |         |         | 200,00                   |         |         |
| 1/240100-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            |         |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/240100-510000                                      | Strombezüge der<br>Verwaltungsbediensteten der<br>Verwaltung            | 2211 | 3211 | 20 | 274.200,00          |         |         | 274.200,00               |         |         |
| 1/240100-569000                                      | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20 | 1.500,00            |         |         | 1.500,00                 |         |         |
| 1/240100-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum<br>Ausgleichsfonds für<br>Familienbeihilfen     | 2212 | 3212 | 20 | 10.400,00           |         |         | 10.400,00                |         |         |
| 1/240100-581500                                      | Dienstgeberbeiträge zur<br>Alterssicherung                              | 2212 | 3212 | 20 | 2.400,00            |         |         | 2.400,00                 |         |         |
| 1/240100-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit                 | 2212 | 3212 | 20 | 57.300,00           |         |         | 57.300,00                |         |         |
| 1/240100-582510                                      | Beiträge der Gemeinde an<br>Mitarbeitervorsorgekasse                    | 2212 | 3212 | 20 | 3.600,00            |         |         | 3.600,00                 |         |         |
| 1/240100-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen  | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00            |         |         | 2.000,00                 |         |         |
| 1/240100-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für<br>Abfertigungen                       | 2214 |      |    | 7.100,00            |         |         |                          |         |         |
| 1/240100-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumsszuwendungen               | 2214 |      |    | 7.000,00            |         |         |                          |         |         |
| 1/240100-600000                                      | Strombezug  | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              |         |         | 200,00                   |         |         |
| 1/240100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und<br>Bauten                               | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            |         |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/240100-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen<br>Anlagen                                 | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              |         |         | 500,00                   |         |         |
| 1/240100-631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24 | 400,00              |         |         | 400,00                   |         |         |
| 1/240100-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand  | 2223 | 3223 | 24 | 1.500,00            |         |         | 1.500,00                 |         |         |
| 1/240100-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>Leistungen                        | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            |         |         | 4.000,00                 |         |         |
| 1/240100-724000                                      | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              |         |         | 200,00                   |         |         |
| 1/240100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            |         |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/240100-729000                                      | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            |         |         | 1.000,00                 |         |         |

|   |        |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |              |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|---|--------|--|------|------|----|---------------------|--------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|   |        |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Summe Mittelverw.                             | 240100 | Kleinkinderbetreuung Schnäggahüsle                   |      |      |    | 381.800,00          | 0,00         | 0,00        | 373.700,00               | 0,00        | 0,00        |
| Saldo   | 240100 | Kleinkinderbetreuung Schnäggahüsle                   |      |      |    | -110.700,00         | 0,00         | 0,00        | -102.600,00              | 0,00        | 0,00        |
|   | 240    | Kindergärten   |      |      |    | 1.222.500,00        | 1.034.600,00 | 908.415,25  | 1.187.000,00             | 950.400,00  | 861.321,52  |
| Saldo   | 240    | Kindergärten   |      |      |    | -324.100,00         | -329.100,00  | -267.956,51 | -300.200,00              | -247.000,00 | -253.214,30 |
| 241   |        | Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen   |      |      |    |                     |              |             |                          |             |             |
| 241000  |        | Förderung der Kindergärtnerinnen und Kindergärtner   |      |      |    |                     |              |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |        |  |      |      |    |                     |              |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 241    | Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen   |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 241000  |        | Förderung der Kindergärtnerinnen und Kindergärtner   |      |      |    |                     |              |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |        |  |      |      |    |                     |              |             |                          |             |             |
| 1/241000-728000                               |        | Entgelte für sonstige Leistungen                     | 2225 | 3225 | 24 |                     |              | 6.560,00    |                          |             | 6.560,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 241    | Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen   |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 6.560,00    | 0,00                     | 0,00        | 6.560,00    |
| Saldo   | 241    | Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen   |      |      |    | 0,00                | 0,00         | -6.560,00   | 0,00                     | 0,00        | -6.560,00   |
| 249   |        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                 |      |      |    |                     |              |             |                          |             |             |
| 249000  |        | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                |      |      |    |                     |              |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |        |  |      |      |    |                     |              |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 249    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                 |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|   | 24     | Vorschulische Erziehung                              |      |      |    | 898.400,00          | 705.500,00   | 640.458,74  | 886.800,00               | 703.400,00  | 608.107,22  |
| 249000  |        | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                |      |      |    |                     |              |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |        |  |      |      |    |                     |              |             |                          |             |             |
| 1/249000-757000                               |        | Beiträge an Spielgruppen                             | 2234 | 3234 | 27 | 55.000,00           | 38.500,00    | 57.578,54   | 55.000,00                | 38.500,00   | 55.279,75   |
| Summe Mittelverw.                             | 249    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                 |      |      |    | 55.000,00           | 38.500,00    | 57.578,54   | 55.000,00                | 38.500,00   | 55.279,75   |
|   | 24     | Vorschulische Erziehung                              |      |      |    | 1.277.500,00        | 1.073.100,00 | 972.553,79  | 1.242.000,00             | 988.900,00  | 923.161,27  |
| Saldo   | 249    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                 |      |      |    | -55.000,00          | -38.500,00   | -57.578,54  | -55.000,00               | -38.500,00  | -55.279,75  |
|   | 24     | Vorschulische Erziehung                              |      |      |    | -379.100,00         | -367.600,00  | -332.095,05 | -355.200,00              | -285.500,00 | -315.054,05 |
| 25  |        | Außerschulische Jugendberziehung                     |      |      |    |                     |              |             |                          |             |             |
| 259   |        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                 |      |      |    |                     |              |             |                          |             |             |
| 259000  |        | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                |      |      |    |                     |              |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |        |  |      |      |    |                     |              |             |                          |             |             |
| 2/259000+861000                               |        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 |                     |              | 2.000,00    |                          |             | 2.000,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 259    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                 |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 2.000,00    | 0,00                     | 0,00        | 2.000,00    |
|   | 25     | Außerschulische Jugendberziehung                     |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 2.000,00    | 0,00                     | 0,00        | 2.000,00    |

|   |  | MVAG                                 |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---|--|--------------------------------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|   |  | EH                                   | FH   | QU | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 259000  | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                          |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/259000-757000                               | Beiträge für Berufsvorschule, Jugendhäuser, Jugendgruppen usw. | 2234                                 | 3234 | 27 | 32.800,00           | 23.300,00  | 25.101,88  | 32.800,00                | 23.300,00  | 24.881,47  |
| Summe Mittelverw.                             | 259  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | 32.800,00           | 23.300,00  | 25.101,88  | 32.800,00                | 23.300,00  | 24.881,47  |
|   | 25   | Außerschulische Jugendberziehung     |      |    | 32.800,00           | 23.300,00  | 25.101,88  | 32.800,00                | 23.300,00  | 24.881,47  |
| Saldo   | 259  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | -32.800,00          | -23.300,00 | -23.101,88 | -32.800,00               | -23.300,00 | -22.881,47 |
|   | 25   | Außerschulische Jugendberziehung     |      |    | -32.800,00          | -23.300,00 | -23.101,88 | -32.800,00               | -23.300,00 | -22.881,47 |
|   |  |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 26  | Sport und außerschulische Leibeserziehung                      |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 262   | Sportplätze  |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 262000  | Sportplätze  |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 262  | Sportplätze                          |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 262000  | Sportplätze  |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/262000-613000                               | Instandhaltung von Sportplätzen (SCM)                          | 2224                                 | 3224 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00   | 3.000,00   | 4.000,00                 | 4.000,00   | 3.000,00   |
| 1/262000-720500                               | Verwaltungskostenbeitrag                                       | 2225                                 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 2.500,00   | 4.169,98   | 3.000,00                 | 2.500,00   |            |
| Summe Mittelverw.                             | 262  | Sportplätze                          |      |    | 7.000,00            | 6.500,00   | 7.169,98   | 7.000,00                 | 6.500,00   | 3.000,00   |
| Saldo   | 262  | Sportplätze                          |      |    | -7.000,00           | -6.500,00  | -7.169,98  | -7.000,00                | -6.500,00  | -3.000,00  |
|   |  |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 265   | Tennisplätze und -hallen                                       |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 265000  | Tennisplätze   |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/265000+811000                               | Mieten und Pachte  | 2115                                 | 3115 | 14 | 1.300,00            | 1.300,00   | 1.203,03   | 1.300,00                 | 1.300,00   | 1.203,03   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 265  | Tennisplätze und -hallen             |      |    | 1.300,00            | 1.300,00   | 1.203,03   | 1.300,00                 | 1.300,00   | 1.203,03   |
| 265000  | Tennisplätze   |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/265000-700000                               | Pacht Wildbach   | 2223                                 | 3223 | 24 | 1.300,00            | 1.100,00   | 1.093,66   | 1.300,00                 | 1.100,00   | 1.093,66   |
| 1/265000-720500                               | Verwaltungskostenbeitrag                                       | 2225                                 | 3225 | 24 | 600,00              | 600,00     | 577,53     | 600,00                   | 600,00     |            |
| Summe Mittelverw.                             | 265  | Tennisplätze und -hallen             |      |    | 1.900,00            | 1.700,00   | 1.671,19   | 1.900,00                 | 1.700,00   | 1.093,66   |
| Saldo   | 265  | Tennisplätze und -hallen             |      |    | -600,00             | -400,00    | -468,16    | -600,00                  | -400,00    | 109,37     |
|   |  |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 266   | Wintersportanlagen   |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 266000  | Wintersportanlagen   |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 266  | Wintersportanlagen                   |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>266000</b>  | <b>Wintersportanlagen</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/266000-613000                                      | Instandhaltung und Präparierung Langlaufloipe   | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00          | 768,76            | 1.500,00                 | 1.500,00          | 768,76            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>266 Wintersportanlagen</b>   |      |      |    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>   | <b>768,76</b>     | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b>   | <b>768,76</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>266 Wintersportanlagen</b>   |      |      |    | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.500,00</b>  | <b>-768,76</b>    | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b>  | <b>-768,76</b>    |
| <b>269</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Massnahmen der Sportförderung</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/269000+829000                                      | Verschiedene Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18 |                     |                   | 2.000,00          |                          |                   | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>   |      |      |    | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>   | <b>3.203,03</b>   | <b>1.300,00</b>          | <b>1.300,00</b>   | <b>3.203,03</b>   |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Massnahmen der Sportförderung</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/269000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag  | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00            | 1.000,00          | 1.624,92          | 1.200,00                 | 1.000,00          |                   |
| 1/269000-729000                                      | Verschiedene Ausgaben für Sportförderung  | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 937,24            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 937,24            |
| 1/269000-757000                                      | Beiträge an Sportvereine und Veranstaltungen (SKM u. Sonstige)                                    | 2234 | 3234 | 27 | 33.700,00           | 32.000,00         | 20.914,68         | 33.700,00                | 32.000,00         | 20.936,36         |
| 1/269000-757100                                      | Beiträge an SCM Vandans   | 2234 | 3234 | 27 | 8.000,00            | 8.000,00          | 10.422,32         | 8.000,00                 | 8.000,00          | 8.205,31          |
| 1/269000-757200                                      | Beiträge an Schützengilde Vandans   | 2234 | 3234 | 27 | 500,00              | 25.600,00         |                   | 500,00                   | 25.600,00         | 200,00            |
| 1/269000-757300                                      | Beiträge an WSV Vandans   | 2234 | 3234 | 27 | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.183,00          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 1.963,77          |
| 1/269000-757400                                      | Beiträge an UTC Vandans   | 2234 | 3234 | 27 | 2.800,00            | 2.800,00          | 2.840,30          | 2.800,00                 | 2.800,00          | 2.691,56          |
| 1/269000-757600                                      | Beiträge an Taekwondo-Club  | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00            | 1.000,00          | 568,50            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.049,50          |
| 1/269000-772000                                      | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3431 | 43 | 12.600,00           | 12.600,00         |                   | 12.600,00                | 12.600,00         |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |    | <b>63.800,00</b>    | <b>87.000,00</b>  | <b>39.490,96</b>  | <b>63.800,00</b>         | <b>87.000,00</b>  | <b>35.983,74</b>  |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>   |      |      |    | <b>74.200,00</b>    | <b>96.700,00</b>  | <b>49.100,89</b>  | <b>74.200,00</b>         | <b>96.700,00</b>  | <b>40.846,16</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |    | <b>-63.800,00</b>   | <b>-87.000,00</b> | <b>-37.490,96</b> | <b>-63.800,00</b>        | <b>-87.000,00</b> | <b>-33.983,74</b> |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>   |      |      |    | <b>-72.900,00</b>   | <b>-95.400,00</b> | <b>-45.897,86</b> | <b>-72.900,00</b>        | <b>-95.400,00</b> | <b>-37.643,13</b> |

|   |   |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|---|---|---|------|------|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|
|   |   |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| 27  | Erwachsenenbildung  |   |      |      |    |                     |               |               |                          |              |              |
| 273   | Volksbüchereien   |   |      |      |    |                     |               |               |                          |              |              |
| 273000  | Volksbüchereien   |   |      |      |    |                     |               |               |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |   |   |      |      |    |                     |               |               |                          |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 273   | Volksbüchereien                               |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|   | 27  | Erwachsenenbildung                            |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|   | 2   | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |      |    | 1.335.600,00        | 945.500,00    | 909.641,41    | 2.400.900,00             | 2.655.400,00 | 824.956,30   |
| 273000  | Volksbüchereien   |   |      |      |    |                     |               |               |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |   |   |      |      |    |                     |               |               |                          |              |              |
| 1/273000-720200                               | Beiträge an Gemeindeverbände<br>Bibliothek Stand Montafon |   | 2225 | 3225 | 24 | 16.500,00           | 13.500,00     | 12.495,00     | 16.500,00                | 13.500,00    | 12.325,87    |
| Summe Mittelverw.                             | 273   | Volksbüchereien                               |      |      |    | 16.500,00           | 13.500,00     | 12.495,00     | 16.500,00                | 13.500,00    | 12.325,87    |
|   | 27  | Erwachsenenbildung                            |      |      |    | 16.500,00           | 13.500,00     | 12.495,00     | 16.500,00                | 13.500,00    | 12.325,87    |
|   | 2   | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |      |    | 2.539.800,00        | 1.957.000,00  | 2.013.966,30  | 3.764.500,00             | 3.330.400,00 | 1.723.685,49 |
| Saldo   | 273   | Volksbüchereien                               |      |      |    | -16.500,00          | -13.500,00    | -12.495,00    | -16.500,00               | -13.500,00   | -12.325,87   |
|   | 27  | Erwachsenenbildung                            |      |      |    | -16.500,00          | -13.500,00    | -12.495,00    | -16.500,00               | -13.500,00   | -12.325,87   |
|   | 2   | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |      |    | -1.204.200,00       | -1.011.500,00 | -1.104.324,89 | -1.363.600,00            | -675.000,00  | -898.729,19  |

|   |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---|--|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|   |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                    |  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 32  | Musik und darstellende Kunst                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 322   | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 322000  | Massnahmen der Musikpflege                                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/322000+861000                               | Besondere Bedarfszuweisungen zum Betriebsabgang von Musikschulen | 2121 | 3121 | 15 |                     |            | 4.762,00   |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 4.762,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 322000  | Massnahmen der Musikpflege                                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/322000-720200                               | Beiträge an Gemeinden für Musikschulen                           | 2225 | 3225 | 24 | 75.000,00           | 65.000,00  | 62.112,96  | 75.000,00                | 65.000,00  | 62.112,96  |
| 1/322000-729000                               | Verschiedene Ausgaben (Sommerkonzerte)                           | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00     |            | 300,00                   | 300,00     |            |
| 1/322000-757100                               | Beiträge an Harmoniemusik Vandans                                | 2234 | 3234 | 27 | 9.000,00            | 9.000,00   | 9.104,89   | 9.000,00                 | 9.000,00   | 6.336,15   |
| 1/322000-757200                               | Beiträge an Kirchenchor Vandans                                  | 2234 | 3234 | 27 | 500,00              | 500,00     | 45,00      | 500,00                   | 500,00     | 312,00     |
| 1/322000-757300                               | Beiträge an Trachtengruppe Vandans                               | 2234 | 3234 | 27 | 5.000,00            | 5.000,00   | 815,00     | 5.000,00                 | 5.000,00   | 934,75     |
| 1/322000-768000                               | Beiträge an Eltern (Schüler) für den Musikschulbesuch            | 2234 | 3234 | 27 | 500,00              | 500,00     | 473,00     | 500,00                   | 500,00     | 473,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                      |      |      |    | 90.300,00           | 80.300,00  | 72.550,85  | 90.300,00                | 80.300,00  | 70.168,86  |
| Saldo   | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                      |      |      |    | -90.300,00          | -80.300,00 | -67.788,85 | -90.300,00               | -80.300,00 | -70.168,86 |
| 324   | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst                  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 324000  | Massnahmen zur Pflege der darstellenden Kunst                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/324000+810000                               | Eintrittserlöse  | 2114 | 3114 | 13 | 7.000,00            | 7.000,00   | 6.084,55   | 7.000,00                 | 7.000,00   | 6.084,55   |
| 2/324000+829000                               | Verschiedene Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18 | 6.000,00            | 6.000,00   | 5.611,01   | 6.000,00                 | 6.000,00   | 5.611,01   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst              |      |      |    | 13.000,00           | 13.000,00  | 11.695,56  | 13.000,00                | 13.000,00  | 11.695,56  |
| 324000  | Massnahmen zur Pflege der darstellenden Kunst                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/324000-729000                               | Verschiedene Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.559,66   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.589,50   |
| 1/324000-757000                               | Beiträge an Theater  | 2234 | 3234 | 27 | 8.000,00            | 8.000,00   | 8.408,00   | 8.000,00                 | 8.000,00   | 8.408,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst              |      |      |    | 9.500,00            | 9.500,00   | 9.967,66   | 9.500,00                 | 9.500,00   | 9.997,50   |
| Saldo   | 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst              |      |      |    | 3.500,00            | 3.500,00   | 1.727,90   | 3.500,00                 | 3.500,00   | 1.698,06   |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>329</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>329000</b>  | <b>Konzerte und sonstige Veranstaltungen</b>    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/329000+810000                                      | Eintrittserlöse                                 | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.342,27          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.342,27          |
| 2/329000+829000                                      | Verschiedene Einnahmen                          | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00            | 1.000,00          | 750,33            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 750,33            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>   | <b>3.092,60</b>   | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>   | <b>3.092,60</b>   |
|  | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>          |      |      |    | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>  | <b>19.550,16</b>  | <b>17.000,00</b>         | <b>17.000,00</b>  | <b>14.788,16</b>  |
| <b>329000</b>  | <b>Konzerte und sonstige Veranstaltungen</b>    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/329000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag                        | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00          | 3.386,88          | 2.500,00                 | 2.500,00          |                   |
| 1/329000-729000                                      | Verschiedene Ausgaben                           | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00          | 9.719,11          | 7.000,00                 | 7.000,00          | 9.719,11          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |      |    | <b>9.500,00</b>     | <b>9.500,00</b>   | <b>13.105,99</b>  | <b>9.500,00</b>          | <b>9.500,00</b>   | <b>9.719,11</b>   |
|  | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>          |      |      |    | <b>109.300,00</b>   | <b>99.300,00</b>  | <b>95.624,50</b>  | <b>109.300,00</b>        | <b>99.300,00</b>  | <b>89.885,47</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |      |    | <b>-5.500,00</b>    | <b>-5.500,00</b>  | <b>-10.013,39</b> | <b>-5.500,00</b>         | <b>-5.500,00</b>  | <b>-6.626,51</b>  |
|  | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>          |      |      |    | <b>-92.300,00</b>   | <b>-82.300,00</b> | <b>-76.074,34</b> | <b>-92.300,00</b>        | <b>-82.300,00</b> | <b>-75.097,31</b> |
| <b>36</b>  | <b>Heimatspflege</b>                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>360</b>   | <b>Heimatismuseen</b>                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>360000</b>  | <b>Heimatismuseen</b>                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>360 Heimatismuseen</b>                       |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>360000</b>  | <b>Heimatismuseen</b>                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/360000-757000                                      | Beiträge an Heimatschutzverein im Tale Montafon | 2234 | 3234 | 27 | 300,00              | 300,00            |                   | 300,00                   | 300,00            |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>360 Heimatismuseen</b>                       |      |      |    | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>360 Heimatismuseen</b>                       |      |      |    | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-300,00</b>           | <b>-300,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>362</b>   | <b>Denkmalpflege</b>                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/362000+829000                                      | Verschiedene Einnahmen                          | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              |                   | 48,60             | 100,00                   |                   | 48,60             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362 Denkmalpflege</b>                        |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>48,60</b>      | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>48,60</b>      |



|   |  |                                      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|---|--|--------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|
|   |  |                                      | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| 362000  | Denkmalpflege  |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |           |
| 1/362000-720500                               | Verwaltungskostenbeitrag                             |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.334,26   | 1.000,00                 | 1.000,00   |           |
| 1/362000-729000                               | Verschiedene Ausgaben                                |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 149,51     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 149,51    |
| Summe Mittelverw.                             | 362  | Denkmalpflege                        |      |      |    | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.483,77   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 149,51    |
| Saldo   | 362  | Denkmalpflege                        |      |      |    | -1.900,00           | -2.000,00  | -1.435,17  | -1.900,00                | -2.000,00  | -100,91   |
| 363   | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                 |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |           |
| 363000  | Ortsbildpflege                                       |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |           |
| 2/363000+829000                               | Verschiedene Einnahmen                               |                                      | 2116 | 3116 | 18 | 500,00              |            | 402,60     | 500,00                   |            | 402,60    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 363  | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |      |      |    | 500,00              | 0,00       | 402,60     | 500,00                   | 0,00       | 402,60    |
| 363000  | Ortsbildpflege                                       |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |           |
| 1/363000-050000                               | Willkommenstafel am Ortseingang<br>Bahnhofstraße/L83 |                                      |      | 3412 | 40 |                     |            |            | 20.000,00                | 20.000,00  |           |
| 1/363000-720500                               | Verwaltungskostenbeitrag                             |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00           | 12.000,00  | 13.479,01  | 12.000,00                | 12.000,00  |           |
| 1/363000-729000                               | Verschiedene Ausgaben                                |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 11.500,00           | 11.500,00  | 6.558,90   | 11.500,00                | 11.500,00  | 6.546,70  |
| Summe Mittelverw.                             | 363  | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |      |      |    | 23.500,00           | 23.500,00  | 20.037,91  | 43.500,00                | 43.500,00  | 6.546,70  |
| Saldo   | 363  | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |      |      |    | -23.000,00          | -23.500,00 | -19.635,31 | -43.000,00               | -43.500,00 | -6.144,10 |
| 369   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                 |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |           |
| 369000  | Sonstige Massnahmen der Heimatpflege                 |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |           |
| 2/369000+808000                               | Verkauf Heimatbücher                                 |                                      | 2116 | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00     | 132,00     | 100,00                   | 100,00     | 132,00    |
| 2/369000+828000                               | Sonstige Kostenersatz<br>Seniorenflug-Selbstbehalt   |                                      | 2116 | 3116 | 18 |                     | 900,00     |            |                          | 900,00     |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 369  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 100,00              | 1.000,00   | 132,00     | 100,00                   | 1.000,00   | 132,00    |
|   | 36   | Heimatpflege                         |      |      |    | 700,00              | 1.000,00   | 583,20     | 700,00                   | 1.000,00   | 583,20    |
| 369000  | Sonstige Massnahmen der Heimatpflege                 |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |           |
| 1/369000-720500                               | Verwaltungskostenbeitrag                             |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 675,42     | 1.000,00                 | 1.000,00   |           |
| 1/369000-729000                               | Verschiedene Ausgaben                                |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 2.300,00            | 2.300,00   | 1.983,64   | 2.300,00                 | 2.300,00   | 1.983,64  |
| 1/369000-729100                               | Seniorenveranstaltung                                |                                      | 2225 | 3225 | 24 |                     | 6.500,00   |            |                          | 6.500,00   |           |
| Summe Mittelverw.                             | 369  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 3.300,00            | 9.800,00   | 2.659,06   | 3.300,00                 | 9.800,00   | 1.983,64  |
|   | 36   | Heimatpflege                         |      |      |    | 29.100,00           | 35.600,00  | 24.180,74  | 49.100,00                | 55.600,00  | 8.679,85  |
| Saldo   | 369  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | -3.200,00           | -8.800,00  | -2.527,06  | -3.200,00                | -8.800,00  | -1.851,64 |
|   | 36   | Heimatpflege                         |      |      |    | -28.400,00          | -34.600,00 | -23.597,54 | -48.400,00               | -54.600,00 | -8.096,65 |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>38</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>380</b>   | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>380000</b>  | <b>Sonstige Massnahmen der Kulturpflege</b>                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/380000+811000                                      | Mieten Schulturnhallen (Rätikonhalle)                                   | 2115 | 3115 | 14 | 10.000,00           | 13.200,00         | 15.894,48         | 10.000,00                | 13.200,00         | 24.061,95         |
| 2/380000+811100                                      | Erlöse Reinigung Schulturnhallen (Rätikonhalle)                         | 2115 | 3115 | 14 | 1.000,00            | 1.000,00          | 270,00            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 270,00            |
| 2/380000+811200                                      | Erlöse Techniker Rätikonhalle   | 2115 | 3115 | 14 | 1.000,00            | 1.000,00          | 791,67            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 791,67            |
| 2/380000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 73.000,00           | 73.000,00         | 73.041,41         |                          |                   |                   |
| 2/380000+816100                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                  | 2114 | 3114 | 13 | 31.000,00           | 31.000,00         | 37.073,74         | 31.000,00                | 31.000,00         | 31.663,38         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>                               |      |      |    | <b>116.000,00</b>   | <b>119.200,00</b> | <b>127.071,30</b> | <b>43.000,00</b>         | <b>46.200,00</b>  | <b>56.787,00</b>  |
|  | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>   |      |      |    | <b>116.000,00</b>   | <b>119.200,00</b> | <b>127.071,30</b> | <b>43.000,00</b>         | <b>46.200,00</b>  | <b>56.787,00</b>  |
| <b>380000</b>  | <b>Sonstige Massnahmen der Kulturpflege</b>                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/380000-042000                                      | Einricht.-u.Gebrauchs- Gegenstände                                      | 3415 | 41   |    |                     |                   |                   | 3.500,00                 | 3.500,00          |                   |
| 1/380000-346000                                      | Darlehnstilgung   | 3614 | 65   |    |                     |                   |                   | 49.500,00                | 73.300,00         | 72.193,29         |
| 1/380000-400000                                      | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile                  | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 379,27            | 500,00                   | 500,00            | 379,27            |
| 1/380000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00            |                   | 300,00                   | 300,00            |                   |
| 1/380000-600000                                      | Strombezug  | 2222 | 3222 | 24 | 8.900,00            | 9.500,00          | 8.209,34          | 8.900,00                 | 9.500,00          | 8.209,34          |
| 1/380000-600100                                      | Wärmebezug  | 2222 | 3222 | 24 | 36.800,00           | 57.500,00         | 33.838,68         | 36.800,00                | 57.500,00         | 33.838,68         |
| 1/380000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                  | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            |                   | 129,15            | 1.000,00                 |                   | 129,15            |
| 1/380000-618000                                      | Instandhaltung der Einrichtung  | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 2.000,00          | 2.309,15          | 1.000,00                 | 2.000,00          | 2.309,15          |
| 1/380000-631000                                      | Telekommunikationsdienste (Rätikonhalle Vandans)                        | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00            | 231,47            | 300,00                   | 300,00            | 231,47            |
| 1/380000-650000                                      | Schuldzinsen  | 2241 | 3241 | 25 | 71.200,00           | 57.400,00         | 9.912,04          | 71.200,00                | 57.400,00         | 9.912,04          |
| 1/380000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| 1/380000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 124.500,00          | 123.900,00        | 123.862,50        |                          |                   |                   |
| 1/380000-711000                                      | Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen          | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            | 3.000,00          | 4.470,52          | 4.000,00                 | 3.000,00          | 4.470,52          |
| 1/380000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag  | 2225 | 3225 | 24 | 80.500,00           | 80.500,00         | 75.118,02         | 80.500,00                | 80.500,00         |                   |
| 1/380000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24 | 6.800,00            | 4.000,00          | 7.256,33          | 6.800,00                 | 4.000,00          | 7.256,33          |
| 1/380000-729000                                      | Verschiedene Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24 | 5.200,00            | 5.200,00          | 1.851,72          | 5.200,00                 | 5.200,00          | 1.851,72          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>                               |      |      |    | <b>342.000,00</b>   | <b>345.100,00</b> | <b>267.568,19</b> | <b>270.500,00</b>        | <b>298.000,00</b> | <b>140.780,96</b> |

|  |     |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--|-----|--|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|  |     |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
|  | 38  | Sonstige Kulturpflege  |      |      |    | 342.000,00          | 345.100,00  | 267.568,19  | 270.500,00               | 298.000,00  | 140.780,96  |
| Saldo  | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege                                   |      |      |    | -226.000,00         | -225.900,00 | -140.496,89 | -227.500,00              | -251.800,00 | -83.993,96  |
|  | 38  | Sonstige Kulturpflege  |      |      |    | -226.000,00         | -225.900,00 | -140.496,89 | -227.500,00              | -251.800,00 | -83.993,96  |
| <b>39</b>  |     | <b>Kultus</b>  |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>390</b>   |     | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                                |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>390000</b>  |     | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                                |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |     |  |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 390 | Kirchliche Angelegenheiten                                       |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|  | 39  | Kultus   |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|  | 3   | Kunst, Kultur und Kultus   |      |      |    | 133.700,00          | 137.200,00  | 147.204,66  | 60.700,00                | 64.200,00   | 72.158,36   |
| <b>390000</b>  |     | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                                |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |     |  |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/390000-720500                                      |     | Verwaltungskostenbeitrag   | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00    | 3.474,98    | 3.000,00                 | 3.000,00    |             |
| 1/390000-729000                                      |     | Verschiedene Ausgaben für kirchliche Angelegenheiten             | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00      |             | 100,00                   | 100,00      |             |
| 1/390000-757000                                      |     | Aufwendungen und Beiträge für Erhaltung von Kirchen, Feiern usw. | 2234 | 3234 | 27 | 5.000,00            | 6.200,00    | 4.520,50    | 5.000,00                 | 6.200,00    | 4.520,50    |
| 1/390000-777000                                      |     | Beiträge für den Bau und Sanierung von Kirchen und Pfarrhof      | 2234 | 3434 | 44 | 25.000,00           | 25.000,00   |             | 25.000,00                | 25.000,00   |             |
| Summe Mittelverw.                                    | 390 | Kirchliche Angelegenheiten                                       |      |      |    | 33.100,00           | 34.300,00   | 7.995,48    | 33.100,00                | 34.300,00   | 4.520,50    |
|  | 39  | Kultus   |      |      |    | 33.100,00           | 34.300,00   | 7.995,48    | 33.100,00                | 34.300,00   | 4.520,50    |
|  | 3   | Kunst, Kultur und Kultus   |      |      |    | 513.500,00          | 514.300,00  | 395.368,91  | 462.000,00               | 487.200,00  | 243.866,78  |
| Saldo  | 390 | Kirchliche Angelegenheiten                                       |      |      |    | -33.100,00          | -34.300,00  | -7.995,48   | -33.100,00               | -34.300,00  | -4.520,50   |
|  | 39  | Kultus   |      |      |    | -33.100,00          | -34.300,00  | -7.995,48   | -33.100,00               | -34.300,00  | -4.520,50   |
|  | 3   | Kunst, Kultur und Kultus   |      |      |    | -379.800,00         | -377.100,00 | -248.164,25 | -401.300,00              | -423.000,00 | -171.708,42 |

|   |  |                                       |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|---|--|---------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  |                                       |      |      |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022                  | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung      |  |                                       |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
|   |  |                                       |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 41  | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt       |                                       |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 411   | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe  |                                       |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 411000  | Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe |                                       |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |                                       |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 411                                    | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | 41                                     | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt      |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 411000  | Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe |                                       |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |                                       |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 1/411000-751000                               | Beiträge an den Sozialfonds            |                                       | 2231 | 3231 | 26 | 836.200,00          | 761.600,00  | 712.474,72               | 836.200,00  | 761.600,00  | 712.474,72  |
| Summe Mittelverw.                             | 411                                    | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe |      |      |    | 836.200,00          | 761.600,00  | 712.474,72               | 836.200,00  | 761.600,00  | 712.474,72  |
|   | 41                                     | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt      |      |      |    | 836.200,00          | 761.600,00  | 712.474,72               | 836.200,00  | 761.600,00  | 712.474,72  |
| Saldo   | 411                                    | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe |      |      |    | -836.200,00         | -761.600,00 | -712.474,72              | -836.200,00 | -761.600,00 | -712.474,72 |
|   | 41                                     | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt      |      |      |    | -836.200,00         | -761.600,00 | -712.474,72              | -836.200,00 | -761.600,00 | -712.474,72 |
|   |  |                                       |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 42  | Freie Wohlfahrt                        |                                       |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 423   | Essen auf Rädern                       |                                       |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 423000  | Essen auf Rädern                       |                                       |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |                                       |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 423                                    | Essen auf Rädern                      |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 423000  | Essen auf Rädern                       |                                       |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |                                       |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 1/423000-729000                               | Sonstige Ausgaben                      |                                       | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00      |                          | 100,00      | 100,00      | 578,40      |
| 1/423000-757000                               | Gemeindeanteil für Bürgerinnen         |                                       | 2234 | 3234 | 27 | 3.500,00            | 1.000,00    | 1.771,20                 | 3.500,00    | 1.000,00    | 633,60      |
| Summe Mittelverw.                             | 423                                    | Essen auf Rädern                      |      |      |    | 3.600,00            | 1.100,00    | 1.771,20                 | 3.600,00    | 1.100,00    | 1.212,00    |
| Saldo   | 423                                    | Essen auf Rädern                      |      |      |    | -3.600,00           | -1.100,00   | -1.771,20                | -3.600,00   | -1.100,00   | -1.212,00   |
|   |  |                                       |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 424   | Heimhilfe                              |                                       |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 424000  | Heimhilfe                              |                                       |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |                                       |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 424                                    | Heimhilfe                             |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>424000</b>  | <b>Heimhilfe</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/424000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag                                      | 2225 | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00            |                   | 400,00                   | 400,00            |                   |
| 1/424000-757000                                      | Beiträge f.Familienhilfeeinrichtung (KPV, MOHI, Caritas)      | 2234 | 3234 | 27 | 15.000,00           | 15.000,00         | 13.785,07         | 15.000,00                | 15.000,00         | 13.273,71         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>424 Heimhilfe</b>  |      |      |    | <b>15.400,00</b>    | <b>15.400,00</b>  | <b>13.785,07</b>  | <b>15.400,00</b>         | <b>15.400,00</b>  | <b>13.273,71</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>424 Heimhilfe</b>  |      |      |    | <b>-15.400,00</b>   | <b>-15.400,00</b> | <b>-13.785,07</b> | <b>-15.400,00</b>        | <b>-15.400,00</b> | <b>-13.273,71</b> |
| <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Massnahmen der Freien Wohlfahrt</b>               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/429000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen        | 2114 | 3114 | 13 | 2.800,00            | 2.800,00          | 2.760,00          | 2.800,00                 | 2.800,00          | 2.760,00          |
| 2/429000+868000                                      | Spenden Ortshilfswerk   | 2124 | 3124 | 16 | 700,00              | 700,00            | 81,70             | 700,00                   | 700,00            | 81,70             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |      |      |    | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>   | <b>2.841,70</b>   | <b>3.500,00</b>          | <b>3.500,00</b>   | <b>2.841,70</b>   |
|  | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                     |      |      |    | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>   | <b>2.841,70</b>   | <b>3.500,00</b>          | <b>3.500,00</b>   | <b>2.841,70</b>   |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Massnahmen der Freien Wohlfahrt</b>               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/429000-510000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung            | 2211 | 3211 | 20 | 10.200,00           | 10.000,00         | 8.734,32          | 10.200,00                | 10.000,00         | 8.734,32          |
| 1/429000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 400,00              | 400,00            | 340,64            | 400,00                   | 400,00            | 340,64            |
| 1/429000-581500                                      | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                       | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00            | 74,20             | 100,00                   | 100,00            | 74,20             |
| 1/429000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.739,60          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.739,60          |
| 1/429000-582510                                      | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse             | 2212 | 3212 | 20 | 200,00              | 200,00            | 133,68            | 200,00                   | 200,00            | 133,68            |
| 1/429000-724000                                      | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            |                   | 200,00                   | 200,00            |                   |
| 1/429000-729000                                      | Sonstige Wohlfahrtsmaßnahmen                                  | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.665,42          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.665,42          |
| 1/429000-757200                                      | Beiträge an Vorarlberger Lebenshilfe                          | 2234 | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/429000-768000                                      | Unterstützungen an private Haushalte (Ortshilfswerk)          | 2234 | 3234 | 27 | 7.000,00            | 7.000,00          |                   | 7.000,00                 | 7.000,00          |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |      |      |    | <b>23.200,00</b>    | <b>23.000,00</b>  | <b>14.687,86</b>  | <b>23.200,00</b>         | <b>23.000,00</b>  | <b>14.687,86</b>  |
|  | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                     |      |      |    | <b>42.200,00</b>    | <b>39.500,00</b>  | <b>30.244,13</b>  | <b>42.200,00</b>         | <b>39.500,00</b>  | <b>29.173,57</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |      |      |    | <b>-19.700,00</b>   | <b>-19.500,00</b> | <b>-11.846,16</b> | <b>-19.700,00</b>        | <b>-19.500,00</b> | <b>-11.846,16</b> |
|  | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                     |      |      |    | <b>-38.700,00</b>   | <b>-36.000,00</b> | <b>-27.402,43</b> | <b>-38.700,00</b>        | <b>-36.000,00</b> | <b>-26.331,87</b> |

|  |   | MVAG |           | QU  | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|---|------|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   | FH        |   | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                          |      |           |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |           |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Massnahmen der Jugendwohlfahrt</b>  |      |           |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |           |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439</b>                                      |      |           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>43</b>                                       |      |           | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Massnahmen der Jugendwohlfahrt</b>  |      |           |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |           |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/439000-459000                                      |   |      | 2221 3221 | 23  | 200,00              | 200,00           |                  | 200,00                   | 200,00           |                  |
|  |   |      |           |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/439000-757000                                      |   |      | 2234 3234 | 27  | 800,00              | 800,00           | 600,18           | 800,00                   | 800,00           | 600,18           |
|  |   |      |           |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/439000-757100                                      |   |      | 2234 3234 | 27  | 400,00              | 400,00           | 200,00           | 400,00                   | 400,00           | 200,00           |
| 1/439000-757200                                      |   |      | 2234 3234 | 27  | 2.000,00            |                  |                  | 2.000,00                 |                  |                  |
|  |   |      |           |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/439000-768000                                      |   |      | 2234 3234 | 27  | 1.000,00            | 800,00           | 872,00           | 1.000,00                 | 800,00           | 785,48           |
|  |   |      |           |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439</b>                                      |      |           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   | <b>4.400,00</b>     | <b>2.200,00</b>  | <b>1.672,18</b>  | <b>4.400,00</b>          | <b>2.200,00</b>  | <b>1.585,66</b>  |
|  | <b>43</b>                                       |      |           | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        | <b>4.400,00</b>     | <b>2.200,00</b>  | <b>1.672,18</b>  | <b>4.400,00</b>          | <b>2.200,00</b>  | <b>1.585,66</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>439</b>                                      |      |           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   | <b>-4.400,00</b>    | <b>-2.200,00</b> | <b>-1.672,18</b> | <b>-4.400,00</b>         | <b>-2.200,00</b> | <b>-1.585,66</b> |
|  | <b>43</b>                                       |      |           | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        | <b>-4.400,00</b>    | <b>-2.200,00</b> | <b>-1.672,18</b> | <b>-4.400,00</b>         | <b>-2.200,00</b> | <b>-1.585,66</b> |
| <b>48</b>  | <b>Wohnbauförderung</b>                         |      |           |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>489</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                       |      |           |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>489000</b>  | <b>Sonstige Massnahmen der Wohnbauförderung</b> |      |           |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |           |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>489</b>                                      |      |           | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>48</b>                                       |      |           | <b>Wohnbauförderung</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>4</b>  |      |           | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>  | <b>2.841,70</b>  | <b>3.500,00</b>          | <b>3.500,00</b>  | <b>2.841,70</b>  |

|  |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>489000</b>  | <b>Sonstige Massnahmen der Wohnbauförderung</b>  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/489000-778100                                      | Sonstige Wohnbauförderung - Solaranlagen         | 2234 | 3434 | 44 | 2.000,00            | 2.000,00           |                    | 2.000,00                 | 2.000,00           |                    |
| 1/489000-778200                                      | Sonstige Wohnbauförderung - Biomasse-Heizanlagen | 2234 | 3434 | 44 | 5.000,00            | 2.000,00           | 3.450,00           | 5.000,00                 | 2.000,00           | 3.450,00           |
| 1/489000-778300                                      | Sonstige Wohnbauförderung - Photovoltaikanlagen  | 2234 | 3434 | 44 | 2.000,00            | 2.000,00           | 650,00             | 2.000,00                 | 2.000,00           | 650,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>489 Sonstige Massnahmen</b>                   |      |      |    | <b>9.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>    | <b>4.100,00</b>    | <b>9.000,00</b>          | <b>6.000,00</b>    | <b>4.100,00</b>    |
|  | <b>48 Wohnbauförderung</b>                       |      |      |    | <b>9.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>    | <b>4.100,00</b>    | <b>9.000,00</b>          | <b>6.000,00</b>    | <b>4.100,00</b>    |
|  | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>  |      |      |    | <b>891.800,00</b>   | <b>809.300,00</b>  | <b>748.491,03</b>  | <b>891.800,00</b>        | <b>809.300,00</b>  | <b>747.333,95</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>489 Sonstige Massnahmen</b>                   |      |      |    | <b>-9.000,00</b>    | <b>-6.000,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   | <b>-9.000,00</b>         | <b>-6.000,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   |
|  | <b>48 Wohnbauförderung</b>                       |      |      |    | <b>-9.000,00</b>    | <b>-6.000,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   | <b>-9.000,00</b>         | <b>-6.000,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   |
|  | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>  |      |      |    | <b>-888.300,00</b>  | <b>-805.800,00</b> | <b>-745.649,33</b> | <b>-888.300,00</b>       | <b>-805.800,00</b> | <b>-744.492,25</b> |

|   |  | MVAG   |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---|--|--|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|   |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 5    Gesundheit                               |  |  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
|   |  |  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 51  | Gesundheitsdienst                                    |  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 510   | Medizinische Bereichsversorgung                      |  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 510000  | Medizinische Bereichsversorgung                      |  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 510  | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 510000  | Medizinische Bereichsversorgung                      |  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/510000-728000                               | Entgelte des Gemeindearztes                          | 2225   | 3225 | 24 | 11.500,00           | 10.400,00  | 9.594,84   | 11.500,00                | 10.400,00  | 9.594,84   |
| 1/510000-729000                               | Sonstige Ausgaben                                    | 2225   | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00     | 1.234,80   | 300,00                   | 300,00     | 1.263,96   |
| 1/510000-757000                               | Beiträge an den<br>Krankenpflegeverein Außermontafon | 2234   | 3234 | 27 | 5.500,00            | 5.500,00   | 5.155,17   | 5.500,00                 | 5.500,00   | 5.155,17   |
| Summe Mittelverw.                             | 510  | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    | 17.300,00           | 16.200,00  | 15.984,81  | 17.300,00                | 16.200,00  | 16.013,97  |
| Saldo   | 510  | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    | -17.300,00          | -16.200,00 | -15.984,81 | -17.300,00               | -16.200,00 | -16.013,97 |
|   |  |  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 512   | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung         |  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 512000  | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung         |  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 512  | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 512000  | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung         |  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/512000-728000                               | Schutzimpfungen und<br>Kindergartenuntersuchungen    | 2225   | 3225 | 24 | 600,00              | 600,00     | 533,45     | 600,00                   | 600,00     | 533,45     |
| Summe Mittelverw.                             | 512  | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    | 600,00              | 600,00     | 533,45     | 600,00                   | 600,00     | 533,45     |
| Saldo   | 512  | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    | -600,00             | -600,00    | -533,45    | -600,00                  | -600,00    | -533,45    |
|   |  |  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 516   | Schulgesundheitsdienst                               |  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 516000  | Schulgesundheitsdienst                               |  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 516  | Schulgesundheitsdienst                       |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 516000  | Schulgesundheitsdienst                               |  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/516000-728000                               | Schüleruntersuchungen                                | 2225   | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.431,67   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.431,67   |
| Summe Mittelverw.                             | 516  | Schulgesundheitsdienst                       |      |    | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.431,67   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.431,67   |
| Saldo   | 516  | Schulgesundheitsdienst                       |      |    | -2.000,00           | -2.000,00  | -1.431,67  | -2.000,00                | -2.000,00  | -1.431,67  |



|  |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|  |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| <b>519</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>519100</b>  | <b>Kommunale Impfkampagne</b>                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/519100+860900                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern      | 2121 | 3121 | 15 |                     |                   | 21.215,00         |                          |                   | 21.215,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>21.215,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>21.215,00</b> |
|  | <b>51 Gesundheitsdienst</b>                            |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>21.215,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>21.215,00</b> |
| <b>519100</b>  | <b>Kommunale Impfkampagne</b>                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|  | <b>51 Gesundheitsdienst</b>                            |      |      |    | <b>19.900,00</b>    | <b>18.800,00</b>  | <b>17.949,93</b>  | <b>19.900,00</b>         | <b>18.800,00</b>  | <b>17.979,09</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>21.215,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>21.215,00</b> |
|  | <b>51 Gesundheitsdienst</b>                            |      |      |    | <b>-19.900,00</b>   | <b>-18.800,00</b> | <b>3.265,07</b>   | <b>-19.900,00</b>        | <b>-18.800,00</b> | <b>3.235,91</b>  |
| <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>520</b>   | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>                |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 1/520000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag                               | 2225 | 3225 | 24 | 14.700,00           | 14.000,00         | 15.942,63         | 14.700,00                | 14.000,00         |                  |
| 1/520000-729000                                      | Verschiedene Ausgaben für Natur- und Landschaftsschutz | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.265,06          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.265,06         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>                |      |      |    | <b>16.200,00</b>    | <b>15.500,00</b>  | <b>17.207,69</b>  | <b>16.200,00</b>         | <b>15.500,00</b>  | <b>1.265,06</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>                |      |      |    | <b>-16.200,00</b>   | <b>-15.500,00</b> | <b>-17.207,69</b> | <b>-16.200,00</b>        | <b>-15.500,00</b> | <b>-1.265,06</b> |
| <b>522</b>   | <b>Reinhaltung der Luft</b>                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>522000</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/522000+816100                                      | Ersätze des Landes für die Luftreinhaltung             | 2114 | 3114 | 13 | 8.500,00            | 2.200,00          | 10.260,94         | 8.500,00                 | 2.200,00          | 2.100,64         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>                        |      |      |    | <b>8.500,00</b>     | <b>2.200,00</b>   | <b>10.260,94</b>  | <b>8.500,00</b>          | <b>2.200,00</b>   | <b>2.100,64</b>  |

|  |   | MVAG  |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|---|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH  | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>522000</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/522000-728000                                      | Entschädigungen für die Luftreinhaltung                       | 2225  | 3225 | 24 | 17.000,00           | 4.500,00          | 16.366,99         | 17.000,00                | 4.500,00          | 16.366,99         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>522</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>                 |      |    | <b>17.000,00</b>    | <b>4.500,00</b>   | <b>16.366,99</b>  | <b>17.000,00</b>         | <b>4.500,00</b>   | <b>16.366,99</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>522</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>                 |      |    | <b>-8.500,00</b>    | <b>-2.300,00</b>  | <b>-6.106,05</b>  | <b>-8.500,00</b>         | <b>-2.300,00</b>  | <b>-14.266,35</b> |
| <b>529</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>529000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/529000+808000                                      | Verkauf von Hundesäcken und e5 Taschen                        | 2116  | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00            | 40,00             | 100,00                   | 100,00            | 40,00             |
| 2/529000+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern          | 2121  | 3121 | 15 |                     |                   | 2.184,00          |                          |                   | 2.184,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>529</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>2.224,00</b>   | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>2.224,00</b>   |
|  | <b>52</b>   | <b>Umweltschutz</b>                         |      |    | <b>8.600,00</b>     | <b>2.300,00</b>   | <b>12.484,94</b>  | <b>8.600,00</b>          | <b>2.300,00</b>   | <b>4.324,64</b>   |
| <b>529000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/529000-729000                                      | Verschiedene Ausgaben   | 2225  | 3225 | 24 | 15.500,00           | 15.500,00         | 1.244,56          | 15.500,00                | 15.500,00         | 1.364,98          |
| 1/529000-757000                                      | Beiträge an Energieinstitut Vorarlberg und andere             | 2234  | 3234 | 27 | 11.500,00           | 11.500,00         | 11.744,28         | 11.500,00                | 11.500,00         | 11.440,40         |
| 1/529000-778000                                      | Montafoner Fahrrad-Frühling (Förderung von Elektrofahrrädern) | 2234  | 3434 | 44 |                     | 500,00            |                   |                          | 500,00            |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>529</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>27.000,00</b>    | <b>27.500,00</b>  | <b>12.988,84</b>  | <b>27.000,00</b>         | <b>27.500,00</b>  | <b>12.805,38</b>  |
|  | <b>52</b>   | <b>Umweltschutz</b>                         |      |    | <b>60.200,00</b>    | <b>47.500,00</b>  | <b>46.563,52</b>  | <b>60.200,00</b>         | <b>47.500,00</b>  | <b>30.437,43</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>529</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>-26.900,00</b>   | <b>-27.400,00</b> | <b>-10.764,84</b> | <b>-26.900,00</b>        | <b>-27.400,00</b> | <b>-10.581,38</b> |
|  | <b>52</b>   | <b>Umweltschutz</b>                         |      |    | <b>-51.600,00</b>   | <b>-45.200,00</b> | <b>-34.078,58</b> | <b>-51.600,00</b>        | <b>-45.200,00</b> | <b>-26.112,79</b> |
| <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                              |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>  |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>  |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                              |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/530000-751000                                      | Beiträge an den Rettungsfonds                       | 2231 | 3231 | 26 | 47.200,00           | 35.700,00         | 29.703,40         | 47.200,00                | 35.700,00         | 29.703,40         |
| 1/530000-757000                                      | Beiträge an das Rote Kreuz und die Wasserrettung    | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00            | 2.000,00          |                   | 2.000,00                 | 2.000,00          |                   |
| 1/530000-757100                                      | Beiträge an den Österreichischen Bergrettungsdienst | 2234 | 3234 | 27 | 1.500,00            | 1.500,00          | 100,00            | 1.500,00                 | 1.500,00          | 700,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530 Rettungsdienste</b>                          |      |      |    | <b>50.700,00</b>    | <b>39.200,00</b>  | <b>29.803,40</b>  | <b>50.700,00</b>         | <b>39.200,00</b>  | <b>30.403,40</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>530 Rettungsdienste</b>                          |      |      |    | <b>-50.700,00</b>   | <b>-39.200,00</b> | <b>-29.803,40</b> | <b>-50.700,00</b>        | <b>-39.200,00</b> | <b>-30.403,40</b> |
| <b>531</b>   | <b>Warndienste</b>                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>531000</b>  | <b>Warndienste</b>                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>531 Warndienste</b>                              |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>                 |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>531000</b>  | <b>Warndienste</b>                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/531000-720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen       | 2225 | 3225 | 24 |                     |                   | 268,00            |                          |                   | 268,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>531 Warndienste</b>                              |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>268,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>268,00</b>     |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>                 |      |      |    | <b>50.700,00</b>    | <b>39.200,00</b>  | <b>30.071,40</b>  | <b>50.700,00</b>         | <b>39.200,00</b>  | <b>30.671,40</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>531 Warndienste</b>                              |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-268,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-268,00</b>    |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>                 |      |      |    | <b>-50.700,00</b>   | <b>-39.200,00</b> | <b>-30.071,40</b> | <b>-50.700,00</b>        | <b>-39.200,00</b> | <b>-30.671,40</b> |
| <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>560</b>   | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>560000</b>  | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/560000+861000                                      | Spitalsbeitragszuschuss des Landes                  | 2121 | 3121 | 15 | 81.100,00           | 77.100,00         | 66.230,00         | 81.100,00                | 77.100,00         | 60.832,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>560 Betriebsabgangsdeckung</b>                   |      |      |    | <b>81.100,00</b>    | <b>77.100,00</b>  | <b>66.230,00</b>  | <b>81.100,00</b>         | <b>77.100,00</b>  | <b>60.832,00</b>  |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>     |      |      |    | <b>81.100,00</b>    | <b>77.100,00</b>  | <b>66.230,00</b>  | <b>81.100,00</b>         | <b>77.100,00</b>  | <b>60.832,00</b>  |
|  | <b>5 Gesundheit</b>                                 |      |      |    | <b>89.700,00</b>    | <b>79.400,00</b>  | <b>99.929,94</b>  | <b>89.700,00</b>         | <b>79.400,00</b>  | <b>86.371,64</b>  |
| <b>560000</b>  | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/560000-751000                                      | Beiträge an den Landesgesundheitsfonds              | 2231 | 3231 | 26 | 860.800,00          | 684.100,00        | 762.855,47        | 860.800,00               | 684.100,00        | 762.855,47        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>560 Betriebsabgangsdeckung</b>                   |      |      |    | <b>860.800,00</b>   | <b>684.100,00</b> | <b>762.855,47</b> | <b>860.800,00</b>        | <b>684.100,00</b> | <b>762.855,47</b> |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>     |      |      |    | <b>860.800,00</b>   | <b>684.100,00</b> | <b>762.855,47</b> | <b>860.800,00</b>        | <b>684.100,00</b> | <b>762.855,47</b> |

|       |     |                                       | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------|-----|---------------------------------------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|       |     |                                       | EH   | FH |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| Saldo | 5   | Gesundheit                            |      |    |    | 991.600,00          | 789.600,00  | 857.440,32  | 991.600,00               | 789.600,00  | 841.943,39  |
|       | 560 | Betriebsabgangsdeckung                |      |    |    | -779.700,00         | -607.000,00 | -696.625,47 | -779.700,00              | -607.000,00 | -702.023,47 |
|       | 56  | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |    |    | -779.700,00         | -607.000,00 | -696.625,47 | -779.700,00              | -607.000,00 | -702.023,47 |
|       | 5   | Gesundheit                            |      |    |    | -901.900,00         | -710.200,00 | -757.510,38 | -901.900,00              | -710.200,00 | -755.571,75 |

|   |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |            |
|---|---|------|------|----|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
|   |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022                  | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022    |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr             |   |      |      |    |                     |             |                          |             |             |            |
| 61  | Straßenbau  |      |      |    |                     |             |                          |             |             |            |
| 612   | Gemeindestraßen   |      |      |    |                     |             |                          |             |             |            |
| 612000  | Gemeindestrassen  |      |      |    |                     |             |                          |             |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |   |      |      |    |                     |             |                          |             |             |            |
| 2/612000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 800,00              | 800,00      | 848,49                   |             |             |            |
| 2/612000+828000                               | Sonstige Kostenersätze  | 2116 | 3116 | 18 | 1.400,00            | 1.300,00    | 1.216,32                 | 1.400,00    | 1.300,00    | 1.216,32   |
| 2/612000+829000                               | Verschiedene Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00      | 3.036,00                 | 100,00      | 100,00      | 3.036,00   |
| 2/612000+868000                               | Strafgelder zugunsten der Gemeindestraßenverwaltung                     | 2124 | 3124 | 16 | 7.000,00            | 5.000,00    | 4.077,00                 | 7.000,00    | 5.000,00    | 4.077,00   |
| Summe Mittelaufbr. 612000                     | 612 Gemeindestraßen Gemeindestrassen                                    |      |      |    | 9.300,00            | 7.200,00    | 9.177,81                 | 8.500,00    | 6.400,00    | 8.329,32   |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |   |      |      |    |                     |             |                          |             |             |            |
| 1/612000-002000                               | Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen und -brücken                        |      | 3412 | 40 |                     |             |                          |             |             | 7.662,47   |
| 1/612000-003000                               | Grundstücke zu Straßenbauten  |      | 3412 | 40 |                     |             |                          |             |             | 12.410,42  |
| 1/612000-400000                               | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile                  | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00      | 1.658,60                 | 500,00      | 500,00      | 1.651,18   |
| 1/612000-452000                               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23 | 3.700,00            | 3.700,00    | 3.591,97                 | 3.700,00    | 3.700,00    | 3.764,48   |
| 1/612000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter (Bekleidung und Ausrüstung)                    | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00            | 4.000,00    | 3.452,30                 | 4.000,00    | 4.000,00    | 3.452,30   |
| 1/612000-611000                               | Instandhaltung von Gemeindestraßen und -brücken                         | 2224 | 3224 | 24 | 200.000,00          | 200.000,00  | 54.272,37                | 200.000,00  | 200.000,00  | 39.592,72  |
| 1/612000-617000                               | Instandhaltung von Kraftfahrzeugen                                      | 2224 | 3224 | 24 | 300,00              | 300,00      | 28,80                    | 300,00      | 300,00      | 28,80      |
| 1/612000-618000                               | Instandhaltung von Werkzeugen und Geräten                               | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00      | 248,30                   | 500,00      | 500,00      | 248,30     |
| 1/612000-670000                               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24 | 5.300,00            | 5.300,00    | 5.178,68                 | 5.300,00    | 5.300,00    | 5.178,68   |
| 1/612000-680000                               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 410.900,00          | 410.600,00  | 410.220,67               |             |             |            |
| 1/612000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                            | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00      | 180,00                   | 300,00      | 300,00      | 180,00     |
| 1/612000-720500                               | Verwaltungskostenbeitrag  | 2225 | 3225 | 24 | 27.500,00           | 30.000,00   | 24.853,46                | 27.500,00   | 30.000,00   |            |
| 1/612000-729000                               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24 | 27.000,00           | 27.000,00   | 780,99                   | 27.000,00   | 27.000,00   | 1.152,11   |
| Summe Mittelverw. 612                         | 612 Gemeindestraßen   |      |      |    | 680.000,00          | 682.200,00  | 504.466,14               | 269.100,00  | 271.600,00  | 75.321,46  |
| Saldo   | 612 Gemeindestraßen   |      |      |    | -670.700,00         | -675.000,00 | -495.288,33              | -260.600,00 | -265.200,00 | -66.992,14 |

|  |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   | RA 2022           | Finanzierungsvoranschlag |                   | RA 2022           |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           |                   | VA 2024                  | VA 2023           |                   |
| <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>616000</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/616000+829000                                      | Verschiedene Einnahmen Stand-Radweg Montafon                       | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 2/616000+861100                                      | Beiträge des Landes für MTB-Strecke Vandans-Ganeu (erfolgswirksam) | 2121 | 3121 | 15 | 3.800,00            | 3.800,00          |                   | 3.800,00                 | 3.800,00          |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                               |      |      |    | <b>3.900,00</b>     | <b>3.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.900,00</b>          | <b>3.900,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>616000</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/616000-611000                                      | Instandhaltung von Radwanderwegen                                  | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00            | 8.000,00          | 2.248,77          | 6.000,00                 | 8.000,00          | 2.248,77          |
| 1/616000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag   | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00            | 8.000,00          | 7.429,61          | 8.000,00                 | 8.000,00          |                   |
| 1/616000-757000                                      | Zuschüsse für sonstige Straßen (Güterweg Ganeu)                    | 2234 | 3234 | 27 | 8.000,00            | 8.000,00          | 28.496,83         | 8.000,00                 | 8.000,00          | 28.496,83         |
| 1/616000-757100                                      | Zuschüsse für sonstige Straßen (Mazutt und Schandang)              | 2234 | 3234 | 27 | 1.500,00            | 1.500,00          | 636,14            | 1.500,00                 | 1.500,00          | 636,14            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                               |      |      |    | <b>23.500,00</b>    | <b>25.500,00</b>  | <b>38.811,35</b>  | <b>23.500,00</b>         | <b>25.500,00</b>  | <b>31.381,74</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                               |      |      |    | <b>-19.600,00</b>   | <b>-21.600,00</b> | <b>-38.811,35</b> | <b>-19.600,00</b>        | <b>-21.600,00</b> | <b>-31.381,74</b> |
| <b>617</b>   | <b>Bauhöfe</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhof</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/617000+803000                                      | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen    | 2116 | 3314 | 31 |                     |                   | 15.000,00         |                          |                   | 15.000,00         |
| 2/617000+816500                                      | Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen                        | 2114 | 3114 | 13 | 322.600,00          | 357.000,00        | 344.721,99        | 322.600,00               | 357.000,00        |                   |
| 2/617000+817300                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen             | 2117 |      |    |                     |                   | 14.796,25         |                          |                   |                   |
| 2/617000+829000                                      | Verschiedene Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00            | 1.000,00          | 15.199,40         | 1.000,00                 | 1.000,00          | 15.199,40         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617 Bauhöfe</b>   |      |      |    | <b>323.600,00</b>   | <b>358.000,00</b> | <b>389.717,64</b> | <b>323.600,00</b>        | <b>358.000,00</b> | <b>30.199,40</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>   |      |      |    | <b>336.800,00</b>   | <b>369.100,00</b> | <b>398.895,45</b> | <b>336.000,00</b>        | <b>368.300,00</b> | <b>38.528,72</b>  |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--|---|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhof</b>   |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/617000-020000                                      | Maschinen und maschinelle Anlagen                                     |      | 3414 | 41 |                     |            |            | 3.000,00                 | 18.200,00  | 1.050,00   |
| 1/617000-030000                                      | Anschaffung von Werkzeugen und Geräten                                |      | 3414 | 41 |                     |            |            | 1.000,00                 | 1.000,00   |            |
| 1/617000-040000                                      | Anschaffung von Fahrzeugen  |      | 3414 | 41 |                     |            |            | 80.000,00                | 10.000,00  | 69.358,80  |
| 1/617000-400000                                      | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile                | 2221 | 3221 | 23 | 16.500,00           | 16.500,00  | 11.457,92  | 16.500,00                | 16.500,00  | 11.470,53  |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00            | 2.100,00   | 4.253,05   | 5.000,00                 | 2.100,00   | 4.371,19   |
| 1/617000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00     | 412,17     | 400,00                   | 400,00     | 412,17     |
| 1/617000-510000                                      | Geldbezüge der Angestellten   | 2211 | 3211 | 20 | 194.300,00          | 185.000,00 | 170.750,00 | 194.300,00               | 185.000,00 | 170.750,00 |
| 1/617000-511000                                      | Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung              | 2211 | 3211 | 20 | 150.000,00          | 135.000,00 | 126.292,47 | 150.000,00               | 135.000,00 | 126.292,47 |
| 1/617000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20 | 300,00              | 300,00     | 243,00     | 300,00                   | 300,00     | 243,00     |
| 1/617000-580000                                      | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20 | 12.000,00           | 12.000,00  | 10.855,33  | 12.000,00                | 12.000,00  | 10.855,33  |
| 1/617000-581500                                      | Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse                                | 2212 | 3212 | 20 | 2.900,00            | 2.600,00   | 2.368,64   | 2.900,00                 | 2.600,00   | 2.368,64   |
| 1/617000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                  | 2212 | 3212 | 20 | 68.200,00           | 63.200,00  | 58.554,05  | 68.200,00                | 63.200,00  | 58.554,05  |
| 1/617000-582510                                      | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse                     | 2212 | 3212 | 20 | 3.800,00            | 3.600,00   | 3.297,96   | 3.800,00                 | 3.600,00   | 3.297,96   |
| 1/617000-590000                                      | Verschiedene Aufwendungen für Personalaus- und -fortbildung           | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00            | 1.000,00   | 201,00     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 201,00     |
| 1/617000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                        | 2214 |      |    | 5.600,00            | 32.400,00  |            |                          |            |            |
| 1/617000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                 | 2214 |      |    | 3.800,00            | 44.400,00  |            |                          |            |            |
| 1/617000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube            | 2214 |      |    |                     |            | 4.539,95   |                          |            |            |
| 1/617000-600000                                      | Strombezug  | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00            | 2.300,00   | 1.348,56   | 1.500,00                 | 2.300,00   | 1.409,19   |
| 1/617000-600100                                      | Wärmebezug  | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00   | 2.000,00   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 2.000,00   |
| 1/617000-614000                                      | Instandhaltung Gebäude  | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00   | 5.251,79   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 5.251,79   |
| 1/617000-617000                                      | Instandhaltung von Kraftfahrzeugen                                    | 2224 | 3224 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00   | 11.786,54  | 7.000,00                 | 7.000,00   | 10.707,19  |
| 1/617000-618000                                      | Instandhaltung von Einrichtung, Werkzeugen und Geräten                | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 544,82     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 544,82     |
| 1/617000-631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24 | 700,00              | 700,00     | 625,41     | 700,00                   | 700,00     | 629,70     |
| 1/617000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00            | 3.100,00   | 3.308,35   | 3.500,00                 | 3.100,00   | 3.308,35   |
| 1/617000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 40.400,00           | 40.700,00  | 42.126,19  |                          |            |            |
| 1/617000-700000                                      | Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze, lfde. Leasing | 2223 | 3223 | 24 | 500,00              | 500,00     | 367,19     | 500,00                   | 500,00     | 367,19     |

|  |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|--|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/617000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 2225 | 3225 | 24 | 600,00              | 600,00              | 516,30              | 600,00                   | 600,00             | 516,30             |
| 1/617000-711000                                      | Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00              | 309,65              | 400,00                   | 400,00             | 309,65             |
| 1/617000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag                                       | 2225 | 3225 | 24 |                     | 30.000,00           |                     |                          | 30.000,00          |                    |
| 1/617000-724000                                      | Reisegebühren  | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00              | 301,98              | 300,00                   | 300,00             | 301,98             |
| 1/617000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 2225 | 3225 | 24 |                     |                     | 2.001,32            |                          |                    | 1.783,87           |
| 1/617000-729000                                      | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00              | 132,00              | 500,00                   | 500,00             | 145,62             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617 Bauhöfe</b>   |      |      |    | <b>525.200,00</b>   | <b>590.600,00</b>   | <b>463.845,64</b>   | <b>559.400,00</b>        | <b>502.300,00</b>  | <b>486.500,79</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>   |      |      |    | <b>1.228.700,00</b> | <b>1.298.300,00</b> | <b>1.007.123,13</b> | <b>852.000,00</b>        | <b>799.400,00</b>  | <b>593.203,99</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>617 Bauhöfe</b>   |      |      |    | <b>-201.600,00</b>  | <b>-232.600,00</b>  | <b>-74.128,00</b>   | <b>-235.800,00</b>       | <b>-144.300,00</b> | <b>-456.301,39</b> |
|  | <b>61 Straßenbau</b>   |      |      |    | <b>-891.900,00</b>  | <b>-929.200,00</b>  | <b>-608.227,68</b>  | <b>-516.000,00</b>       | <b>-431.100,00</b> | <b>-554.675,27</b> |
| <b>63</b>  | <b>Schutzwasserbau</b>   |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                    |                    |
| <b>633</b>   | <b>Wildbachverbauung</b>                                       |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                    |                    |
| <b>633000</b>  | <b>Wildbachverbauungen</b>                                     |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                    |                    |
| 2/633000+861000                                      | Besondere Bedarfszuweisungen zu den Interessentenbeiträgen     | 2121 | 3121 | 15 | 100.000,00          | 106.000,00          | 250.210,00          | 100.000,00               | 106.000,00         | 250.210,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633 Wildbachverbauung</b>                                   |      |      |    | <b>100.000,00</b>   | <b>106.000,00</b>   | <b>250.210,00</b>   | <b>100.000,00</b>        | <b>106.000,00</b>  | <b>250.210,00</b>  |
| <b>633000</b>  | <b>Wildbachverbauungen</b>                                     |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                    |                    |
| 1/633000-640000                                      | Rechtskosten   | 2222 | 3222 | 24 | 700,00              | 700,00              |                     | 700,00                   | 700,00             |                    |
| 1/633000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 2225 | 3225 | 24 | 600,00              | 600,00              | 395,10              | 600,00                   | 600,00             | 395,10             |
| 1/633000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag                                       | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00            | 18.161,00           | 2.500,00                 | 2.500,00           |                    |
| 1/633000-729000                                      | Anteile an Wildbachverbauungen                                 | 2225 | 3225 | 24 | 100.000,00          | 120.000,00          | 238.012,20          | 100.000,00               | 120.000,00         | 261.547,13         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633 Wildbachverbauung</b>                                   |      |      |    | <b>103.800,00</b>   | <b>123.800,00</b>   | <b>256.568,30</b>   | <b>103.800,00</b>        | <b>123.800,00</b>  | <b>261.942,23</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>633 Wildbachverbauung</b>                                   |      |      |    | <b>-3.800,00</b>    | <b>-17.800,00</b>   | <b>-6.358,30</b>    | <b>-3.800,00</b>         | <b>-17.800,00</b>  | <b>-11.732,23</b>  |
| <b>639</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                    |                    |
| <b>639000</b>  | <b>Sonstiger Schutzwasserbau</b>                               |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                    |                    |
| 2/639000+860000                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern              | 2121 | 3121 | 15 | 8.000,00            | 8.000,00            |                     | 8.000,00                 | 8.000,00           |                    |
| 2/639000+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern           | 2121 | 3121 | 15 | 8.000,00            | 8.000,00            |                     | 8.000,00                 | 8.000,00           |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |      |      |    | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16.000,00</b>         | <b>16.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|  | <b>63 Schutzwasserbau</b>                                      |      |      |    | <b>116.000,00</b>   | <b>122.000,00</b>   | <b>250.210,00</b>   | <b>116.000,00</b>        | <b>122.000,00</b>  | <b>250.210,00</b>  |



|  |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>639000</b>  | <b>Sonstiger Schutzwasserbau</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/639000-612000                                      | Instandh.von Verbauungen u.Gerinnen (Bleischtobel, Gluandi-u.Sponagrab)    | 2224 | 3224 | 24 | 700,00              | 700,00            |                   | 700,00                   | 700,00            |                   |
| 1/639000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag   | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.311,68          | 2.000,00                 | 2.000,00          |                   |
| 1/639000-729000                                      | Interess.Gew.-Hochw.sofortmaßnahmen<br>Sohlrampen Ill-Rod.(Km 33,25-37,52) | 2225 | 3225 | 24 | 24.000,00           | 24.000,00         |                   | 24.000,00                | 24.000,00         |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                            |      |      |    | <b>26.700,00</b>    | <b>26.700,00</b>  | <b>1.311,68</b>   | <b>26.700,00</b>         | <b>26.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|  | <b>63 Schutzwasserbau</b>  |      |      |    | <b>130.500,00</b>   | <b>150.500,00</b> | <b>257.879,98</b> | <b>130.500,00</b>        | <b>150.500,00</b> | <b>261.942,23</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                            |      |      |    | <b>-10.700,00</b>   | <b>-10.700,00</b> | <b>-1.311,68</b>  | <b>-10.700,00</b>        | <b>-10.700,00</b> | <b>0,00</b>       |
|  | <b>63 Schutzwasserbau</b>  |      |      |    | <b>-14.500,00</b>   | <b>-28.500,00</b> | <b>-7.669,98</b>  | <b>-14.500,00</b>        | <b>-28.500,00</b> | <b>-11.732,23</b> |
| <b>64</b>  | <b>Straßenverkehr</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung</b>        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>               |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>64 Straßenverkehr</b>   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung</b>        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/640000-400000                                      | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile                     | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00            | 2.000,00          | 3.672,24          | 3.000,00                 | 2.000,00          | 3.672,24          |
| 1/640000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |    | 600,00              | 600,00            | 596,31            |                          |                   |                   |
| 1/640000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag   | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 1.000,00          | 499,22            | 500,00                   | 1.000,00          |                   |
| 1/640000-728000                                      | Straßenmarkierungen  | 2225 | 3225 | 24 | 6.800,00            | 6.000,00          | 6.290,90          | 6.800,00                 | 6.000,00          | 6.290,90          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>               |      |      |    | <b>10.900,00</b>    | <b>9.600,00</b>   | <b>11.058,67</b>  | <b>10.300,00</b>         | <b>9.000,00</b>   | <b>9.963,14</b>   |
|  | <b>64 Straßenverkehr</b>   |      |      |    | <b>10.900,00</b>    | <b>9.600,00</b>   | <b>11.058,67</b>  | <b>10.300,00</b>         | <b>9.000,00</b>   | <b>9.963,14</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>               |      |      |    | <b>-10.900,00</b>   | <b>-9.600,00</b>  | <b>-11.058,67</b> | <b>-10.300,00</b>        | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.963,14</b>  |
|  | <b>64 Straßenverkehr</b>   |      |      |    | <b>-10.900,00</b>   | <b>-9.600,00</b>  | <b>-11.058,67</b> | <b>-10.300,00</b>        | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.963,14</b>  |

|  |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>65</b>  | <b>Schienenverkehr</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>650</b>   | <b>Eisenbahnen</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>650000</b>  | <b>Eisenbahnen</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/650000+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                 | 2121 | 3121 | 15 | 17.500,00           | 31.200,00         | 9.857,00          | 17.500,00                | 31.200,00         |                   |
| 2/650000+862000                                      | Entnahme aus dem Montafoner Talschaftsfonds                          | 2121 | 3121 | 15 | 7.100,00            | 12.600,00         | 3.974,91          | 7.100,00                 | 12.600,00         |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>650 Eisenbahnen</b>   |      |      |    | <b>24.600,00</b>    | <b>43.800,00</b>  | <b>13.831,91</b>  | <b>24.600,00</b>         | <b>43.800,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|  | <b>65 Schienenverkehr</b>  |      |      |    | <b>24.600,00</b>    | <b>43.800,00</b>  | <b>13.831,91</b>  | <b>24.600,00</b>         | <b>43.800,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>650000</b>  | <b>Eisenbahnen</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/650000-772000                                      | Sonderinvestitionsprogramm Montafonerbahn                            | 2231 | 3431 | 43 | 31.900,00           | 56.800,00         | 17.922,70         | 31.900,00                | 56.800,00         | 17.922,70         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>650 Eisenbahnen</b>   |      |      |    | <b>31.900,00</b>    | <b>56.800,00</b>  | <b>17.922,70</b>  | <b>31.900,00</b>         | <b>56.800,00</b>  | <b>17.922,70</b>  |
|  | <b>65 Schienenverkehr</b>  |      |      |    | <b>31.900,00</b>    | <b>56.800,00</b>  | <b>17.922,70</b>  | <b>31.900,00</b>         | <b>56.800,00</b>  | <b>17.922,70</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>650 Eisenbahnen</b>   |      |      |    | <b>-7.300,00</b>    | <b>-13.000,00</b> | <b>-4.090,79</b>  | <b>-7.300,00</b>         | <b>-13.000,00</b> | <b>-17.922,70</b> |
|  | <b>65 Schienenverkehr</b>  |      |      |    | <b>-7.300,00</b>    | <b>-13.000,00</b> | <b>-4.090,79</b>  | <b>-7.300,00</b>         | <b>-13.000,00</b> | <b>-17.922,70</b> |
| <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>690000</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/690000+810000                                      | Benützungsgebühr Maximo-Jahreskarte                                  | 2114 | 3114 | 13 | 1.200,00            | 1.000,00          | 901,00            | 1.200,00                 | 1.000,00          | 901,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690 Verkehr, Sonstiges</b>  |      |      |    | <b>1.200,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>901,00</b>     | <b>1.200,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>901,00</b>     |
|  | <b>69 Verkehr, Sonstiges</b>   |      |      |    | <b>1.200,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>901,00</b>     | <b>1.200,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>901,00</b>     |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                             |      |      |    | <b>478.600,00</b>   | <b>535.900,00</b> | <b>663.838,36</b> | <b>477.800,00</b>        | <b>535.100,00</b> | <b>289.639,72</b> |
| <b>690000</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/690000-413000                                      | Handelswaren   | 2221 | 3221 | 23 | 1.700,00            | 1.500,00          | 1.290,00          | 1.700,00                 | 1.500,00          | 1.290,00          |
| 1/690000-720200                                      | Beiträge an Gemeindeverbände für den öffentlichen Personennahverkehr | 2225 | 3225 | 24 | 115.600,00          | 103.100,00        | 93.744,41         | 115.600,00               | 103.100,00        | 93.639,30         |
| 1/690000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Ortsbus Vandans                     | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              |                   | 3.753,46          | 500,00                   |                   | 3.689,63          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690 Verkehr, Sonstiges</b>  |      |      |    | <b>117.800,00</b>   | <b>104.600,00</b> | <b>98.787,87</b>  | <b>117.800,00</b>        | <b>104.600,00</b> | <b>98.618,93</b>  |
|  | <b>69 Verkehr, Sonstiges</b>   |      |      |    | <b>117.800,00</b>   | <b>104.600,00</b> | <b>98.787,87</b>  | <b>117.800,00</b>        | <b>104.600,00</b> | <b>98.618,93</b>  |

|       |     |                                 | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |               | Finanzierungsvoranschlag |              |              |             |
|-------|-----|---------------------------------|------|----|----|---------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
|       |     |                                 | EH   | FH |    | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022                  | VA 2024      | VA 2023      | RA 2022     |
| Saldo | 6   | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |    |    | 1.519.800,00        | 1.619.800,00  | 1.392.772,35             | 1.142.500,00 | 1.120.300,00 | 981.650,99  |
|       | 690 | Verkehr, Sonstiges              |      |    |    | -116.600,00         | -103.600,00   | -97.886,87               | -116.600,00  | -103.600,00  | -97.717,93  |
|       | 69  | Verkehr, Sonstiges              |      |    |    | -116.600,00         | -103.600,00   | -97.886,87               | -116.600,00  | -103.600,00  | -97.717,93  |
|       | 6   | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |    |    | -1.041.200,00       | -1.083.900,00 | -728.933,99              | -664.700,00  | -585.200,00  | -692.011,27 |

|   |   |   | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---|---|---|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|------------|
|   |   |   | EH   | FH |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 7 Wirtschaftsförderung                        |   |   |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
|   |   |   |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| 71  | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft           |   |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| 710   | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                           |   |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| 710000  | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                           |   |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |   |   |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 710   | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau             |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 710000  | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                           |   |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |   |   |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| 1/710000-680000                               | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |      |    |    | 96.900,00           | 96.800,00   | 96.850,03   |                          |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 710   | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau             |      |    |    | 96.900,00           | 96.800,00   | 96.850,03   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo   | 710   | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau             |      |    |    | -96.900,00          | -96.800,00  | -96.850,03  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|   |   |   |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| 719   | Sonstige Maßnahmen  |   |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| 719000  | Landwirtschaftsförderung  |   |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |   |   |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 719   | Sonstige Maßnahmen                                  |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|   | 71  | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 719000  | Landwirtschaftsförderung  |   |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |   |   |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| 1/719000-720500                               | Verwaltungskostenbeitrag  | 2225  | 3225 | 24 |    |                     | 100,00      |             |                          | 100,00     |            |
| 1/719000-755000                               | Verschiedene Beiträge zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 2233  | 3233 | 27 |    | 32.500,00           | 32.500,00   | 22.755,94   | 32.500,00                | 32.500,00  | 23.702,35  |
| 1/719000-775000                               | Kulturlandschaftsfonds Montafon (incl. "Schindelfonds")           | 2233  | 3433 | 44 |    | 5.000,00            | 5.000,00    | 1.594,00    | 5.000,00                 | 5.000,00   | 1.594,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 719   | Sonstige Maßnahmen                                  |      |    |    | 37.500,00           | 37.600,00   | 24.349,94   | 37.500,00                | 37.600,00  | 25.296,35  |
|   | 71  | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc |      |    |    | 134.400,00          | 134.400,00  | 121.199,97  | 37.500,00                | 37.600,00  | 25.296,35  |
| Saldo   | 719   | Sonstige Maßnahmen                                  |      |    |    | -37.500,00          | -37.600,00  | -24.349,94  | -37.500,00               | -37.600,00 | -25.296,35 |
|   | 71  | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc |      |    |    | -134.400,00         | -134.400,00 | -121.199,97 | -37.500,00               | -37.600,00 | -25.296,35 |
|   |   |   |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| 74  | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft                  |   |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| 749   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                              |   |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| 749000  | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                             |   |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |   |   |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 749   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|   | 74  | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft    |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|   |  | MVAG   |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|---|--|--|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 749000  | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                        |  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/749000-754000                               | Beiträge für den landwirtschaftl. Betriebshelferdienst       | 2231   | 3231 | 26 | 100,00              | 100,00    | 134,52    | 100,00                   | 100,00    | 134,52    |
| Summe Mittelverw.                             | 749  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |    | 100,00              | 100,00    | 134,52    | 100,00                   | 100,00    | 134,52    |
|   | 74   | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |    | 100,00              | 100,00    | 134,52    | 100,00                   | 100,00    | 134,52    |
| Saldo   | 749  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |    | -100,00             | -100,00   | -134,52   | -100,00                  | -100,00   | -134,52   |
|   | 74   | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |    | -100,00             | -100,00   | -134,52   | -100,00                  | -100,00   | -134,52   |
|   |  |  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 77  | Förderung des Tourismus                                      |  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 770   | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus                    |  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 770000  | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus                    |  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/770000+808000                               | Verkauf von Handelswaren (Karten, Führer .....)              | 2116   | 3116 | 16 | 100,00              | 200,00    | 59,94     | 100,00                   | 200,00    | 59,94     |
| 2/770000+808100                               | Verkauf von Drucksorten, Kopien usw                          | 2116   | 3116 | 16 | 300,00              | 600,00    | 293,55    | 300,00                   | 600,00    | 293,55    |
| 2/770000+810000                               | Fahrtkostenersätze Wanderbus Rellstal                        | 2114   | 3114 | 13 | 35.000,00           | 35.000,00 | 37.220,91 | 35.000,00                | 35.000,00 | 36.856,36 |
| 2/770000+811000                               | Mieten und Pachte  | 2115   | 3115 | 14 | 1.700,00            | 1.700,00  | 1.540,00  | 1.700,00                 | 1.700,00  | 1.540,00  |
| 2/770000+816100                               | Erlöse aus der Postpartnerschaft Post-Service-Stelle Vandans | 2114   | 3114 | 13 | 16.000,00           | 15.500,00 | 13.985,89 | 16.000,00                | 15.500,00 | 13.885,59 |
| 2/770000+829000                               | Sonstige Einnahmen   | 2116   | 3116 | 18 | 11.000,00           | 11.000,00 | 9.929,44  | 11.000,00                | 11.000,00 | 226,53    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 770  | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus        |      |    | 64.100,00           | 64.000,00 | 63.029,73 | 64.100,00                | 64.000,00 | 52.861,97 |

|   |  | MVAG                                      |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---|--|---|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|   |  | EH  | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 770000  | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus                              |   |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |   |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/770000-413000                               | Handelswaren (Wanderkarten, Führer usw.)                               | 2221                                      | 3221 | 23 | 100,00              | 300,00     |            | 100,00                   | 300,00     |            |
| 1/770000-457000                               | Druckwerke   | 2221                                      | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00     | 1.045,23   | 400,00                   | 400,00     | 1.045,23   |
| 1/770000-611000                               | Spazier- und Wanderwege  | 2224                                      | 3224 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00   | 2.358,18   | 5.000,00                 | 5.000,00   | 2.468,86   |
| 1/770000-613000                               | Pisten und Bahnen  | 2224                                      | 3224 | 24 | 4.000,00            | 5.500,00   | 4.308,08   | 4.000,00                 | 5.500,00   | 4.308,08   |
| 1/770000-630000                               | Postdienste  | 2222                                      | 3222 | 24 | 700,00              | 700,00     | 720,27     | 700,00                   | 700,00     | 718,10     |
| 1/770000-631000                               | Telekommunikationsdienste  | 2222                                      | 3222 | 24 |                     | 500,00     | 150,05     |                          | 500,00     | 185,61     |
| 1/770000-680000                               | Planmäßige Abschreibung  | 2226                                      |      |    |                     | 100,00     | 5,42       |                          |            |            |
| 1/770000-700000                               | Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze, Leasing        | 2223                                      | 3223 | 24 | 100,00              | 100,00     | 1.574,93   | 100,00                   | 100,00     | 1.574,93   |
| 1/770000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                           | 2225                                      | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     | 15,28      | 100,00                   | 100,00     | 15,28      |
| 1/770000-720500                               | Verwaltungskostenbeitrag   | 2225                                      | 3225 | 24 | 25.500,00           | 28.000,00  | 22.132,21  | 25.500,00                | 28.000,00  |            |
| 1/770000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                       | 2225                                      | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00   | 3.226,00   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 3.226,00   |
| 1/770000-728100                               | Wanderbus Rellstal   | 2225                                      | 3225 | 24 | 50.000,00           | 50.000,00  | 43.722,80  | 50.000,00                | 50.000,00  | 43.722,80  |
| 1/770000-728200                               | Veranstaltungen (Diavorträge, Konzerte, Wanderungen usw.)              | 2225                                      | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.934,30   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 14,30      |
| 1/770000-729000                               | Sonstige Aufwendungen für die Gäste einschließlich Ortsverschönerungen | 2225                                      | 3225 | 24 | 12.000,00           | 12.000,00  | 6.726,20   | 12.000,00                | 12.000,00  | 6.716,03   |
| Summe Mittelverw.                             | 770  | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus |      |    | 102.900,00          | 107.700,00 | 87.918,95  | 102.900,00               | 107.600,00 | 63.995,22  |
| Saldo   | 770  | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus |      |    | -38.800,00          | -43.700,00 | -24.889,22 | -38.800,00               | -43.600,00 | -11.133,25 |
| 771   | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus                                  |   |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 771000  | Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs                           |   |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |   |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 771  | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus     |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|   | 77   | Förderung des Tourismus                   |      |    | 64.100,00           | 64.000,00  | 63.029,73  | 64.100,00                | 64.000,00  | 52.861,97  |

|   |  | MVAG  |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|---|--|---|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|   |  | EH  | FH   | QU | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 771000  | Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs                   |   |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |   |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/771000-720500                               | Verwaltungskostenbeitrag                                       | 2225  | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00    | 978,87      | 1.000,00                 | 1.000,00    |             |
| 1/771000-723000                               | Werbung durch Repräsentation                                   | 2225  | 3225 | 24 |                     | 1.000,00    |             |                          | 1.000,00    |             |
| 1/771000-728000                               | Inserate, Rundfunk- und Fernsehwerbung, Werbeagenturen         | 2225  | 3225 | 24 | 5.000,00            | 7.000,00    | 1.433,33    | 5.000,00                 | 7.000,00    | 1.433,33    |
| 1/771000-755000                               | Beiträge an regionale Tourismusverbände                        | 2233  | 3233 | 27 | 203.300,00          | 192.100,00  | 166.655,50  | 203.300,00               | 192.100,00  | 166.655,50  |
| Summe Mittelverw.                             | 771  | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus       |      |    | 209.300,00          | 201.100,00  | 169.067,70  | 209.300,00               | 201.100,00  | 168.088,83  |
|   | 77   | Förderung des Tourismus                     |      |    | 312.200,00          | 308.800,00  | 256.986,65  | 312.200,00               | 308.700,00  | 232.084,05  |
| Saldo   | 771  | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus       |      |    | -209.300,00         | -201.100,00 | -169.067,70 | -209.300,00              | -201.100,00 | -168.088,83 |
|   | 77   | Förderung des Tourismus                     |      |    | -248.100,00         | -244.800,00 | -193.956,92 | -248.100,00              | -244.700,00 | -179.222,08 |
| 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        | 0,00        |
| 782000  | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                |   |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |   |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/782000-775000                               | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kredit.Inst.) | 2233  | 3433 | 44 | 200,00              | 200,00      |             | 200,00                   | 200,00      |             |
| Summe Mittelverw.                             | 782  | Wirtschaftspolitische Maßnahmen             |      |    | 200,00              | 200,00      | 0,00        | 200,00                   | 200,00      | 0,00        |
| Saldo   | 782  | Wirtschaftspolitische Maßnahmen             |      |    | -200,00             | -200,00     | 0,00        | -200,00                  | -200,00     | 0,00        |
| 789   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                           |   |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 789000  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                           |   |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |   |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 789  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|   | 78   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|   | 7  | Wirtschaftsförderung                        |      |    | 64.100,00           | 64.000,00   | 63.029,73   | 64.100,00                | 64.000,00   | 52.861,97   |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>789000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/789000-757000                                      | Wirtschaftsgemeinschaft Montafon und Erntedankfest    | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.398,59           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.398,59           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>    | <b>1.398,59</b>    | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>    | <b>1.398,59</b>    |
|  | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |      |    | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>    | <b>1.398,59</b>    | <b>2.200,00</b>          | <b>2.200,00</b>    | <b>1.398,59</b>    |
|  | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                         |      |      |    | <b>448.900,00</b>   | <b>445.500,00</b>  | <b>379.719,73</b>  | <b>352.000,00</b>        | <b>348.600,00</b>  | <b>258.913,51</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>   | <b>-1.398,59</b>   | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>   | <b>-1.398,59</b>   |
|  | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |      |    | <b>-2.200,00</b>    | <b>-2.200,00</b>   | <b>-1.398,59</b>   | <b>-2.200,00</b>         | <b>-2.200,00</b>   | <b>-1.398,59</b>   |
|  | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                         |      |      |    | <b>-384.800,00</b>  | <b>-381.500,00</b> | <b>-316.690,00</b> | <b>-287.900,00</b>       | <b>-284.600,00</b> | <b>-206.051,54</b> |



|   |  |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|---|--|------|------|----|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |  | MVAG |      | QU | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
|   |  | EH   | FH   |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 8 Dienstleistungen                            |  |      |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 81  | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |      |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 812   | WC-Anlagen   |      |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 812000  | WC-Anlagen   |      |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |      |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 2/812000+829000                               | Verschiedene Einnahmen (MBS für Bahnhof Vandans)                     | 2116 | 3116 | 18 |                     | 100,00    |                          |           | 100,00    |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 812 WC-Anlagen   |      |      |    | 0,00                | 100,00    | 0,00                     | 0,00      | 100,00    | 0,00      |
| 812000  | WC-Anlagen   |      |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |      |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 1/812000-400000                               | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile               | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00    |                          | 300,00    | 300,00    |           |
| 1/812000-454000                               | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00    | 23,49                    | 300,00    | 300,00    | 23,49     |
| 1/812000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23 | 800,00              | 1.000,00  | 404,30                   | 800,00    | 1.000,00  | 404,30    |
| 1/812000-614000                               | Instandhaltung Gebäude   | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              |           | 616,58                   | 500,00    |           | 616,58    |
| 1/812000-720500                               | Verwaltungskostenbeitrag   | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 1.000,00  | 236,95                   | 500,00    | 1.000,00  |           |
| 1/812000-729000                               | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24 |                     | 100,00    |                          |           | 100,00    |           |
| Summe Mittelverw.                             | 812 WC-Anlagen   |      |      |    | 2.400,00            | 2.700,00  | 1.281,32                 | 2.400,00  | 2.700,00  | 1.044,37  |
| Saldo   | 812 WC-Anlagen   |      |      |    | -2.400,00           | -2.600,00 | -1.281,32                | -2.400,00 | -2.600,00 | -1.044,37 |
| 814   | Straßenreinigung   |      |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 814000  | Strassenreinigung  |      |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |      |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 2/814000+829000                               | Verschiedene Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18 | 1.700,00            | 2.000,00  | 1.581,90                 | 1.700,00  | 2.000,00  | 1.439,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814 Straßenreinigung   |      |      |    | 1.700,00            | 2.000,00  | 1.581,90                 | 1.700,00  | 2.000,00  | 1.439,00  |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>814000</b>  | <b>Strassenreinigung</b>  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/814000-400000                                      | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile              | 2221 | 3221 | 23 | 20.000,00           | 20.000,00          | 24.122,34          | 20.000,00                | 20.000,00          | 25.810,16          |
| 1/814000-452000                                      | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00            | 3.500,00           | 3.722,04           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 3.722,04           |
| 1/814000-617000                                      | Instandh.v.Straßenreinigungs- und Schneeräumfahrzeugen und -geräten | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00           | 1.953,75           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 1.941,41           |
| 1/814000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24 | 700,00              | 700,00             | 658,76             | 700,00                   | 700,00             | 658,76             |
| 1/814000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 2.800,00            | 2.900,00           | 2.852,97           |                          |                    |                    |
| 1/814000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag  | 2225 | 3225 | 24 | 42.000,00           | 40.000,00          | 39.918,24          | 42.000,00                | 40.000,00          |                    |
| 1/814000-728000                                      | Strassenreinigung und Winterdienst durch Unternehmen                | 2225 | 3225 | 24 | 110.000,00          | 110.000,00         | 79.420,27          | 110.000,00               | 110.000,00         | 95.718,76          |
| 1/814000-729000                                      | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24 | 800,00              | 700,00             | 1.066,39           | 800,00                   | 700,00             | 949,93             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814 Strassenreinigung</b>  |      |      |    | <b>183.800,00</b>   | <b>181.800,00</b>  | <b>153.714,76</b>  | <b>181.000,00</b>        | <b>178.900,00</b>  | <b>128.801,06</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814 Strassenreinigung</b>  |      |      |    | <b>-182.100,00</b>  | <b>-179.800,00</b> | <b>-152.132,86</b> | <b>-179.300,00</b>       | <b>-176.900,00</b> | <b>-127.362,06</b> |
| <b>815</b>   | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>               |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/815000-619000                                      | Instandhaltung  | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 1.000,00           | 21,13              | 500,00                   | 1.000,00           | 21,13              |
| 1/815000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag  | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00            | 1.100,00           | 1.595,55           | 1.100,00                 | 1.100,00           |                    |
| 1/815000-729000                                      | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00            | 500,00             | 169,69             | 6.000,00                 | 500,00             | 169,69             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>               |      |      |    | <b>7.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>    | <b>1.786,37</b>    | <b>7.600,00</b>          | <b>2.600,00</b>    | <b>190,82</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>               |      |      |    | <b>-7.600,00</b>    | <b>-2.600,00</b>   | <b>-1.786,37</b>   | <b>-7.600,00</b>         | <b>-2.600,00</b>   | <b>-190,82</b>     |
| <b>816</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/816000+829000                                      | Verschiedene Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00             |                    | 100,00                   | 100,00             |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>            |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/816000-050000                                      | Neu- und Ausbau   |      | 3412 | 40 |                     |                   |                   | 12.000,00                | 12.000,00         | 15.019,70         |
| 1/816000-600000                                      | Strombezug  | 2222 | 3222 | 24 | 26.500,00           | 34.500,00         | 24.381,16         | 26.500,00                | 34.500,00         | 26.007,67         |
| 1/816000-619000                                      | Instandhaltung  | 2224 | 3224 | 24 | 30.000,00           | 30.000,00         | 824,92            | 30.000,00                | 30.000,00         | 473,00            |
| 1/816000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 100,00              |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/816000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag  | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00            | 3.500,00          | 1.996,89          | 3.500,00                 | 3.500,00          |                   |
| 1/816000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816</b>  |      |      |    | <b>60.200,00</b>    | <b>68.100,00</b>  | <b>27.202,97</b>  | <b>72.100,00</b>         | <b>80.100,00</b>  | <b>41.500,37</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>816</b>  |      |      |    | <b>-60.100,00</b>   | <b>-68.000,00</b> | <b>-27.202,97</b> | <b>-72.000,00</b>        | <b>-80.000,00</b> | <b>-41.500,37</b> |
| <b>817</b>   | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>817000</b>  | <b>Friedhöfe</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/817000+300000                                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                |      | 3331 | 33 |                     |                   |                   | 75.000,00                |                   |                   |
| 2/817000+301000                                      | Besondere Bedarfszuweisungen  |      | 3331 | 33 |                     |                   |                   | 63.000,00                |                   |                   |
| 2/817000+808000                                      | Veräußerung von Handelswaren  | 2116 | 3116 | 16 | 1.200,00            | 1.500,00          | 1.675,00          | 1.200,00                 | 1.500,00          | 1.935,00          |
| 2/817000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 1.700,00            | 1.700,00          | 1.652,93          |                          |                   |                   |
| 2/817000+852000                                      | Grabstättengebühren   | 2113 | 3113 | 12 | 13.500,00           | 13.500,00         | 11.280,00         | 13.500,00                | 13.500,00         | 11.280,00         |
| 2/817000+852100                                      | Verlängerungsgebühren   | 2113 | 3113 | 12 | 22.000,00           | 22.000,00         | 11.920,00         | 22.000,00                | 22.000,00         | 11.920,00         |
| 2/817000+852200                                      | Bestattungsgebühren   | 2113 | 3113 | 12 | 15.000,00           | 15.000,00         | 12.287,20         | 15.000,00                | 15.000,00         | 13.378,80         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817</b>  |      |      |    | <b>53.400,00</b>    | <b>53.700,00</b>  | <b>38.815,13</b>  | <b>189.700,00</b>        | <b>52.000,00</b>  | <b>38.513,80</b>  |
|  | <b>81</b>   |      |      |    | <b>55.200,00</b>    | <b>55.900,00</b>  | <b>40.397,03</b>  | <b>191.500,00</b>        | <b>54.200,00</b>  | <b>39.952,80</b>  |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>817000</b>  | <b>Friedhöfe</b>  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/817000-050000                                      | Neubau und Erweiterung von Friedhöfen                                 |      | 3412 | 40 |                     |                    |                    | 150.000,00               |                    |                    |
| 1/817000-346000                                      | Schuldentilgung - Neubau und Erweiterung                              |      | 3614 | 65 |                     |                    |                    | 5.000,00                 | 5.000,00           | 5.001,00           |
| 1/817000-400000                                      | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile                | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.050,36           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.050,36           |
| 1/817000-600000                                      | Strombezug  | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00            | 1.400,00           | 1.149,11           | 1.300,00                 | 1.400,00           | 1.149,11           |
| 1/817000-619000                                      | Instandhaltung des Friedhofes   | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00           | 785,54             | 2.000,00                 | 2.000,00           | 508,99             |
| 1/817000-650000                                      | Schuldzinsen - Neubau und Erweiterung                                 | 2241 | 3241 | 25 | 2.400,00            | 3.000,00           | 737,10             | 2.400,00                 | 3.000,00           | 737,10             |
| 1/817000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 3.900,00            | 4.100,00           | 4.099,57           |                          |                    |                    |
| 1/817000-700000                                      | Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze, lfde. Leasing | 2223 | 3223 | 24 | 400,00              | 300,00             | 336,12             | 400,00                   | 300,00             | 336,12             |
| 1/817000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                          | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             | 128,72             | 100,00                   | 100,00             | 128,72             |
| 1/817000-711000                                      | Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen        | 2225 | 3225 | 24 | 4.100,00            | 4.100,00           | 3.786,60           | 4.100,00                 | 4.100,00           | 3.786,60           |
| 1/817000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag  | 2225 | 3225 | 24 | 11.000,00           | 11.000,00          | 12.705,70          | 11.000,00                | 11.000,00          |                    |
| 1/817000-729000                                      | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24 | 13.000,00           | 13.500,00          | 12.777,35          | 13.000,00                | 13.500,00          | 12.777,35          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>       |      |      |    | <b>39.700,00</b>    | <b>41.000,00</b>   | <b>37.556,17</b>   | <b>190.800,00</b>        | <b>41.900,00</b>   | <b>25.475,35</b>   |
|  | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>       |      |      |    | <b>293.700,00</b>   | <b>296.200,00</b>  | <b>221.541,59</b>  | <b>453.900,00</b>        | <b>306.200,00</b>  | <b>197.011,97</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>       |      |      |    | <b>13.700,00</b>    | <b>12.700,00</b>   | <b>1.258,96</b>    | <b>-1.100,00</b>         | <b>10.100,00</b>   | <b>13.038,45</b>   |
|  | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>       |      |      |    | <b>-238.500,00</b>  | <b>-240.300,00</b> | <b>-181.144,56</b> | <b>-262.400,00</b>       | <b>-252.000,00</b> | <b>-157.059,17</b> |
| <b>82</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>828</b>   | <b>Sonstige Märkte</b>  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>828000</b>  | <b>Märkte</b>   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/828000+829000                                      | Verschiedene Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00            |                    |                    | 1.000,00                 |                    |                    |
| 2/828000+852000                                      | Marktstandsgebühren   | 2113 | 3113 | 12 | 1.000,00            | 1.000,00           | 810,00             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 810,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>828 Sonstige Märkte</b>  |      |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>    | <b>810,00</b>      | <b>2.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>    | <b>810,00</b>      |
|  | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                 |      |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>    | <b>810,00</b>      | <b>2.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>    | <b>810,00</b>      |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| <b>828000</b>  | <b>Märkte</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 1/828000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag  | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00            | 9.000,00          | 11.583,01         | 9.000,00                 | 9.000,00          |                  |
| 1/828000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Klosa- und Gme's Markt)                              | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 7.500,00          | 2.414,46          | 5.000,00                 | 7.500,00          | 3.165,56         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>828 Sonstige Märkte</b>  |      |      |    | <b>14.000,00</b>    | <b>16.500,00</b>  | <b>13.997,47</b>  | <b>14.000,00</b>         | <b>16.500,00</b>  | <b>3.165,56</b>  |
|  | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                   |      |      |    | <b>14.000,00</b>    | <b>16.500,00</b>  | <b>13.997,47</b>  | <b>14.000,00</b>         | <b>16.500,00</b>  | <b>3.165,56</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>828 Sonstige Märkte</b>  |      |      |    | <b>-12.000,00</b>   | <b>-15.500,00</b> | <b>-13.187,47</b> | <b>-12.000,00</b>        | <b>-15.500,00</b> | <b>-2.355,56</b> |
|  | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                   |      |      |    | <b>-12.000,00</b>   | <b>-15.500,00</b> | <b>-13.187,47</b> | <b>-12.000,00</b>        | <b>-15.500,00</b> | <b>-2.355,56</b> |
| <b>83</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>831</b>   | <b>Freibäder</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>831000</b>  | <b>Freibäder</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/831000+811000                                      | Mieten und Pachte - Rätikonbad 20 % USt                                 | 2115 | 3115 | 14 | 9.500,00            | 9.500,00          |                   | 9.500,00                 | 9.500,00          |                  |
| 2/831000+811100                                      | Mieten und Pachte - Restaurant Rätikon 20% USt                          | 2115 | 3115 | 14 | 11.100,00           | 8.300,00          | 6.750,00          | 11.100,00                | 8.300,00          | 6.750,00         |
| 2/831000+811200                                      | Eintrittsgelder 13 % USt  | 2115 | 3115 | 14 | 70.000,00           | 14.600,00         | 20.370,86         | 70.000,00                | 14.600,00         | 20.370,86        |
| 2/831000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 8.600,00            | 8.600,00          | 8.626,51          |                          |                   |                  |
| 2/831000+829000                                      | Verschiedene Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18 | 1.500,00            | 7.000,00          | -2.491,25         | 1.500,00                 | 7.000,00          |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>831 Freibäder</b>  |      |      |    | <b>100.700,00</b>   | <b>48.000,00</b>  | <b>33.256,12</b>  | <b>92.100,00</b>         | <b>39.400,00</b>  | <b>27.120,86</b> |
|  | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>         |      |      |    | <b>100.700,00</b>   | <b>48.000,00</b>  | <b>33.256,12</b>  | <b>92.100,00</b>         | <b>39.400,00</b>  | <b>27.120,86</b> |

|  |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>831000</b>  | <b>Freibäder</b>   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/831000-042000                                      | Einrichtungs- und<br>Gebrauchsgegenstände                                |      | 3415 | 41 |                     |                    |                    |                          |                    | 11.520,00          |
| 1/831000-346000                                      | Schuldentilgung  |      | 3614 | 65 |                     |                    |                    |                          | 52.000,00          | 101.280,88         |
| 1/831000-400000                                      | Geringwertige Gegenstände,<br>Materialien und Ersatzteile                | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 700,00             | 506,32             | 1.000,00                 | 700,00             | 506,32             |
| 1/831000-455000                                      | Aufbereitungsmittel  | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00            | 4.300,00           | 5.214,88           | 6.000,00                 | 4.300,00           | 5.214,88           |
| 1/831000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23 | 800,00              |                    |                    | 800,00                   |                    |                    |
| 1/831000-600000                                      | Strombezug   | 2222 | 3222 | 24 | 16.000,00           | 26.000,00          | 14.379,15          | 16.000,00                | 26.000,00          | 14.368,46          |
| 1/831000-600100                                      | Wärmebezug   | 2222 | 3222 | 24 | 15.000,00           | 19.000,00          | 13.596,48          | 15.000,00                | 19.000,00          | 13.120,39          |
| 1/831000-619000                                      | Instandhaltung   | 2224 | 3224 | 24 | 40.000,00           | 30.000,00          | 19.222,09          | 40.000,00                | 30.000,00          | 20.929,26          |
| 1/831000-631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00             | 245,76             | 300,00                   | 300,00             | 247,87             |
| 1/831000-653000                                      | Zinsen für Finanzschulden in<br>fremder Währung                          | 2241 | 3241 | 25 |                     |                    | 53,00              |                          |                    | 53,00              |
| 1/831000-670000                                      | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24 | 700,00              | 700,00             | 685,88             | 700,00                   | 700,00             | 685,88             |
| 1/831000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |    | 36.400,00           | 33.900,00          | 34.284,86          |                          |                    |                    |
| 1/831000-697000                                      | Kursverluste   | 2244 | 3244 |    |                     | 26.500,00          | 37.642,57          |                          | 26.500,00          | 37.642,57          |
| 1/831000-700000                                      | Mieten und Pachte einschließlich<br>Betriebskostenersätze, lfde. Leasing | 2223 | 3223 | 24 | 100,00              | 100,00             | 101,58             | 100,00                   | 100,00             | 101,58             |
| 1/831000-710000                                      | Abgaben und Gebühren   | 2225 | 3225 | 24 | 700,00              | 700,00             | 675,80             | 700,00                   | 700,00             | 675,80             |
| 1/831000-711000                                      | Gebühren f.d. Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen und -<br>anlagen    | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00            | 1.500,00           | -350,57            | 1.100,00                 | 1.500,00           | -350,57            |
| 1/831000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag   | 2225 | 3225 | 24 | 20.500,00           | 19.000,00          | 20.539,65          | 20.500,00                | 19.000,00          |                    |
| 1/831000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24 | 61.000,00           | 2.000,00           | 4.701,05           | 61.000,00                | 2.000,00           | 5.353,93           |
| 1/831000-729000                                      | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00           | 17.000,00          | 8.355,56           | 10.000,00                | 17.000,00          | 8.741,05           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>831 Freibäder</b>   |      |      |    | <b>209.600,00</b>   | <b>181.700,00</b>  | <b>159.854,06</b>  | <b>173.200,00</b>        | <b>199.800,00</b>  | <b>220.091,30</b>  |
|  | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>          |      |      |    | <b>209.600,00</b>   | <b>181.700,00</b>  | <b>159.854,06</b>  | <b>173.200,00</b>        | <b>199.800,00</b>  | <b>220.091,30</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>831 Freibäder</b>   |      |      |    | <b>-108.900,00</b>  | <b>-133.700,00</b> | <b>-126.597,94</b> | <b>-81.100,00</b>        | <b>-160.400,00</b> | <b>-192.970,44</b> |
|  | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>          |      |      |    | <b>-108.900,00</b>  | <b>-133.700,00</b> | <b>-126.597,94</b> | <b>-81.100,00</b>        | <b>-160.400,00</b> | <b>-192.970,44</b> |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>84</b>  | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>840</b>   | <b>Grundbesitz</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/840000+811000                                      | Pachte und anerkannte Zinsen einschließlich Jagdpacht           | 2115 | 3115 | 14 | 2.500,00            | 2.700,00          | 2.356,50          | 2.500,00                 | 2.700,00          | 2.356,50          |
| 2/840000+811100                                      | VKW-Einräumung eines Leitungsrechts Konzessionsabgabe           | 2115 | 3115 | 14 | 3.900,00            | 3.900,00          | 3.536,74          | 3.900,00                 | 3.900,00          | 3.536,74          |
| 2/840000+811200                                      | Mieten und Pachte Handymast Gemeindebauhof-Areal                | 2115 | 3115 | 14 | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.291,40          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.291,40          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840 Grundbesitz</b>  |      |      |    | <b>8.900,00</b>     | <b>9.100,00</b>   | <b>8.184,64</b>   | <b>8.900,00</b>          | <b>9.100,00</b>   | <b>8.184,64</b>   |
| <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/840000-346000                                      | Schuldentilgung Raiba im Montafon Grunderwerb Anwesen Zögernitz |      | 3614 | 65 |                     |                   |                   | 15.900,00                | 15.000,00         | 15.858,50         |
| 1/840000-346100                                      | Schuldentilgung Raiba im Montafon Grunderwerb Anwesen Lorünser  |      | 3614 | 65 |                     |                   |                   | 10.600,00                | 10.000,00         | 10.572,34         |
| 1/840000-640000                                      | Rechts- und Beratungskosten                                     | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| 1/840000-650000                                      | Schuldzinsen Raiba im Montafon Grunderwerb Anwesen Zögernitz    | 2241 | 3241 | 25 |                     | 3.200,00          |                   |                          | 3.200,00          |                   |
| 1/840000-650100                                      | Schuldzinsen Raiba im Montafon Grunderwerb Anwesen Lorünser     | 2241 | 3241 | 25 |                     | 2.200,00          |                   |                          | 2.200,00          |                   |
| 1/840000-653000                                      | Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung                    | 2241 | 3241 | 25 | 1.000,00            | 5.400,00          | 681,66            | 1.000,00                 | 5.400,00          | 681,66            |
| 1/840000-697000                                      | Kursverluste  | 2244 | 3244 |    | 13.100,00           | 10.600,00         | 13.123,89         | 13.100,00                | 10.600,00         | 13.123,89         |
| 1/840000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                    | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.651,70          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.651,70          |
| 1/840000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag  | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 1.000,00          | 2.946,39          | 2.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| 1/840000-729000                                      | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00          | 271,00            | 5.000,00                 | 5.000,00          | 271,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840 Grundbesitz</b>  |      |      |    | <b>23.600,00</b>    | <b>29.900,00</b>  | <b>18.674,64</b>  | <b>50.100,00</b>         | <b>54.900,00</b>  | <b>42.159,09</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>840 Grundbesitz</b>  |      |      |    | <b>-14.700,00</b>   | <b>-20.800,00</b> | <b>-10.490,00</b> | <b>-41.200,00</b>        | <b>-45.800,00</b> | <b>-33.974,45</b> |
| <b>842</b>   | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>842000</b>  | <b>Waldbesitz</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/842000+829000                                      | Verschiedene Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18 | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                    |      |      |    | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>            |      |      |    | <b>9.400,00</b>     | <b>9.600,00</b>   | <b>8.184,64</b>   | <b>9.400,00</b>          | <b>9.600,00</b>   | <b>8.184,64</b>   |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>842000</b>  | <b>Waldbesitz</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/842000-400000                                      | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile                  | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/842000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag  | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 381,76            | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| 1/842000-729000                                      | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 396,13            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 396,13            |
| 1/842000-752000                                      | Stand Montafon-Forstfondsumlage und Forststraßen                        | 2231 | 3231 | 26 | 36.600,00           | 34.300,00         | 33.047,60         | 36.600,00                | 34.300,00         | 33.047,60         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                            |      |      |    | <b>39.100,00</b>    | <b>36.800,00</b>  | <b>33.825,49</b>  | <b>39.100,00</b>         | <b>36.800,00</b>  | <b>33.443,73</b>  |
|  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |      |      |    | <b>62.700,00</b>    | <b>66.700,00</b>  | <b>52.500,13</b>  | <b>89.200,00</b>         | <b>91.700,00</b>  | <b>75.602,82</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                            |      |      |    | <b>-38.600,00</b>   | <b>-36.300,00</b> | <b>-33.825,49</b> | <b>-38.600,00</b>        | <b>-36.300,00</b> | <b>-33.443,73</b> |
|  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |      |      |    | <b>-53.300,00</b>   | <b>-57.100,00</b> | <b>-44.315,49</b> | <b>-79.800,00</b>        | <b>-82.100,00</b> | <b>-67.418,18</b> |
| <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>850</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>850000</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850000+300800                                      | Finanzierungszuschüsse Tilgungsanteil KPC                               |      | 3331 | 33 |                     |                   |                   | 22.400,00                | 23.300,00         | 23.361,30         |
| 2/850000+301000                                      | Landesbeiträge  |      | 3331 | 33 |                     |                   |                   | 23.000,00                | 20.000,00         | 12.451,60         |
| 2/850000+301800                                      | Finanzierungszuschüsse von Ländern                                      |      | 3331 | 33 |                     |                   |                   |                          |                   | 5.875,18          |
| 2/850000+307000                                      | Anschlussbeiträge   |      | 3334 | 34 |                     |                   |                   | 52.000,00                | 55.000,00         | 58.646,65         |
| 2/850000+808000                                      | Veräußerung von Handelswaren  | 2116 | 3116 | 16 | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.254,42          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 1.801,59          |
| 2/850000+810000                                      | Einspeisentgelt   | 2114 | 3114 | 13 |                     |                   | 6.707,24          |                          |                   | 6.573,05          |
| 2/850000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 100.400,00          | 101.800,00        | 102.396,12        |                          |                   |                   |
| 2/850000+829000                                      | Verschiedene Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 300,00            |                   | 100,00                   | 300,00            |                   |
| 2/850000+852000                                      | Bezugsgebühren  | 2113 | 3113 | 12 | 335.000,00          | 307.000,00        | 281.979,56        | 335.000,00               | 307.000,00        | 280.176,67        |
| 2/850000+852100                                      | Zählermieten  | 2113 | 3113 | 12 | 13.500,00           | 13.300,00         | 12.156,65         | 13.500,00                | 13.300,00         | 12.880,46         |
| 2/850000+860800                                      | Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC                                   | 2121 | 3121 | 15 | 19.600,00           | 19.200,00         | 18.684,76         | 19.600,00                | 19.200,00         | 18.684,76         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                |      |      |    | <b>471.600,00</b>   | <b>444.600,00</b> | <b>424.178,75</b> | <b>468.600,00</b>        | <b>441.100,00</b> | <b>420.451,26</b> |



|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>850000</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/850000-004000                                      | Neu-u. Erweiterungsbauten<br>Rohrnetz, Quellfassung udgl.               |      | 3412 | 40 |                     |                   |                   | 55.000,00                | 55.000,00         | 34.688,09         |
| 1/850000-346000                                      | Schuldentilgung   |      | 3614 | 65 |                     |                   |                   | 108.200,00               | 49.200,00         | 49.081,31         |
| 1/850000-346100                                      | Schuldentilgung Bank Austria<br>Erweiterung Ortsnetz/BA 04              |      | 3614 | 65 |                     |                   |                   |                          | 22.900,00         | 22.878,54         |
| 1/850000-346200                                      | Schuldentilgung P.S.K. Erweiterung<br>Ortsnetz/BA 05                    |      | 3614 | 65 |                     |                   |                   |                          | 17.700,00         | 16.277,82         |
| 1/850000-346400                                      | Schuldentilgung Erweiterung<br>Ortsnetz/BA 06                           |      | 3614 | 65 |                     |                   |                   |                          | 36.000,00         | 31.521,96         |
| 1/850000-400000                                      | Geringwertige Gegenstände,<br>Materialien und Ersatzteile               | 2221 | 3221 | 23 | 15.500,00           | 13.000,00         | 17.947,47         | 15.500,00                | 13.000,00         | 17.122,57         |
| 1/850000-452000                                      | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23 | 600,00              | 400,00            | 512,40            | 600,00                   | 400,00            | 569,60            |
| 1/850000-600000                                      | Strombezug  | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00            | 8.000,00          | 5.450,83          | 6.000,00                 | 8.000,00          | 5.707,80          |
| 1/850000-612000                                      | Instandhaltung der Anlagen  | 2224 | 3224 | 24 | 25.000,00           | 25.000,00         | 8.211,89          | 25.000,00                | 25.000,00         | 8.211,89          |
| 1/850000-617000                                      | Instandhaltung von Kraftfahrzeugen                                      | 2224 | 3224 | 24 | 700,00              | 700,00            | 1.095,27          | 700,00                   | 700,00            | 1.345,30          |
| 1/850000-618000                                      | Instandhaltung von Wasserzählern<br>und Werkzeugen                      | 2224 | 3224 | 24 | 4.300,00            | 4.300,00          | 3.652,50          | 4.300,00                 | 4.300,00          | 3.652,50          |
| 1/850000-631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              |                   |                   | 200,00                   |                   |                   |
| 1/850000-640100                                      | Beratungskosten<br>(Untersuchungen,Schätzungen)                         | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00            | 1.500,00          | 1.100,74          | 1.300,00                 | 1.500,00          |                   |
| 1/850000-650000                                      | Schuldzinsen  | 2241 | 3241 | 25 | 23.400,00           | 22.300,00         | 5.323,95          | 23.400,00                | 22.300,00         | 5.323,95          |
| 1/850000-650300                                      | Schuldzinsen Erweiterung<br>Ortsnetz/BA 05                              | 2241 | 3241 | 25 |                     | 300,00            | 260,37            |                          | 300,00            | 260,37            |
| 1/850000-650400                                      | Schuldzinsen Erweiterung<br>Ortsnetz/BA 06                              | 2241 | 3241 | 25 |                     | 13.800,00         |                   |                          | 13.800,00         |                   |
| 1/850000-653000                                      | Zinsen für Finanzschulden in<br>fremder Währung                         | 2241 | 3241 | 25 | 6.000,00            | 13.800,00         | 2.564,61          | 6.000,00                 | 13.800,00         | 2.564,61          |
| 1/850000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24 | 3.900,00            | 3.900,00          | 3.830,76          | 3.900,00                 | 3.900,00          | 3.830,76          |
| 1/850000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 144.500,00          | 150.800,00        | 150.792,72        |                          |                   |                   |
| 1/850000-697000                                      | Kursverluste  | 2244 | 3244 |    | 15.600,00           | 12.700,00         | 15.610,69         | 15.600,00                | 12.700,00         | 15.610,69         |
| 1/850000-700000                                      | Mieten und Pachte einschließlich<br>Betriebskostenersätze, lfde.Leasing | 2223 | 3223 | 24 | 100,00              | 100,00            | 123,28            | 100,00                   | 100,00            | 123,28            |
| 1/850000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne<br>Gebühren gemäß FAG                         | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 93,80             | 100,00                   | 100,00            | 93,80             |
| 1/850000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag  | 2225 | 3225 | 24 | 33.000,00           | 33.000,00         | 30.916,65         | 33.000,00                | 33.000,00         |                   |
| 1/850000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/850000-729000                                      | Verschiedene Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 33,83             | 100,00                   | 100,00            |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                |      |      |    | <b>280.400,00</b>   | <b>303.900,00</b> | <b>247.521,76</b> | <b>299.100,00</b>        | <b>333.900,00</b> | <b>218.864,84</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                |      |      |    | <b>191.200,00</b>   | <b>140.700,00</b> | <b>176.656,99</b> | <b>169.500,00</b>        | <b>107.200,00</b> | <b>201.586,42</b> |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>851</b>                                       | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>851000</b>                                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851000+300800                                  | Finanzierungszuschüsse Tilgungsanteil                                   |      | 3331 | 33 |                     |                   |                   | 20.300,00                | 26.700,00         | 30.446,38         |
| 2/851000+301000                                  | Landesbeiträge  |      | 3331 | 33 |                     |                   |                   | 20.000,00                | 23.000,00         | 15.153,59         |
| 2/851000+307100                                  | Anschluss- und Erschließungsbeiträge                                    |      | 3334 | 34 |                     |                   |                   | 65.000,00                | 66.500,00         | 55.684,87         |
| 2/851000+307200                                  | Ergänzungsbeiträge  |      | 3334 | 34 |                     |                   |                   | 4.000,00                 | 4.000,00          | 1.724,29          |
| 2/851000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 172.600,00          | 171.100,00        | 170.607,90        |                          |                   |                   |
| 2/851000+829000                                  | Verschiedene Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18 |                     |                   | 39.613,93         |                          |                   | 39.613,93         |
| 2/851000+852000                                  | Benützungsgebühren  | 2113 | 3113 | 12 | 372.000,00          | 358.500,00        | 329.217,28        | 372.000,00               | 358.500,00        | 331.454,66        |
| 2/851000+860800                                  | Finanzierungszuschüsse Zinsanteil                                       | 2121 | 3121 | 15 | 36.300,00           | 50.000,00         | 53.943,96         | 36.300,00                | 50.000,00         | 53.943,96         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                             |      |      |    | <b>580.900,00</b>   | <b>579.600,00</b> | <b>593.383,07</b> | <b>517.600,00</b>        | <b>528.700,00</b> | <b>528.021,68</b> |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>851000</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/851000-004000                                      | Errichtung der Ortskanalisation                           |      | 3412 | 40 |                     |                   |                   | 35.000,00                | 45.000,00         | 37.474,02         |
| 1/851000-346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                |      | 3614 | 65 |                     |                   |                   | 51.400,00                |                   |                   |
| 1/851000-346200                                      | Schuldentilgung BA 04 - Bank Austria Kto. 400130779       |      | 3614 | 65 |                     |                   |                   |                          | 14.200,00         | 12.798,28         |
| 1/851000-346300                                      | Schuldentilgung BA 05 - Bank Austria Kto. 400130761       |      | 3614 | 65 |                     |                   |                   |                          | 23.200,00         | 23.038,66         |
| 1/851000-346400                                      | Schuldentilgung BA 06 - P.S.K. Kto. 115.4918              |      | 3614 | 65 |                     |                   |                   |                          | 28.000,00         | 25.759,10         |
| 1/851000-400000                                      | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile    | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 41,20             | 200,00                   | 200,00            | 41,20             |
| 1/851000-600000                                      | Strombezug  | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00            | -355,37           | 300,00                   | 300,00            | 93,90             |
| 1/851000-612000                                      | Instandhaltung der Anlagen                                | 2224 | 3224 | 24 | 35.000,00           | 25.000,00         | 21.073,24         | 35.000,00                | 25.000,00         | 21.073,24         |
| 1/851000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                         | 2241 | 3241 | 25 | 6.200,00            |                   |                   | 6.200,00                 |                   |                   |
| 1/851000-650600                                      | Schuldzinsen BA 05 - Bank Austria Kto. 400130761          | 2241 | 3241 | 25 |                     |                   | 0,02              |                          |                   | 0,02              |
| 1/851000-650700                                      | Schuldzinsen BA 06 - P.S.K. Kto. 115.4918                 | 2241 | 3241 | 25 |                     | 2.700,00          | 412,02            |                          | 2.700,00          | 412,02            |
| 1/851000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                   | 2226 |      |    | 190.100,00          | 190.100,00        | 190.094,79        |                          |                   |                   |
| 1/851000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag                                  | 2225 | 3225 | 24 | 8.500,00            | 10.000,00         | 5.633,15          | 8.500,00                 | 10.000,00         |                   |
| 1/851000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                          | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 130,80            | 100,00                   | 100,00            | 130,80            |
| 1/851000-729000                                      | Verschiedene Ausgaben                                     | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/851000-755100                                      | Betriebskosten an Abwasserverband Montafon (ARA Montafon) | 2233 | 3233 | 27 | 148.400,00          | 143.100,00        | 108.048,89        | 148.400,00               | 143.100,00        | 108.048,89        |
| 1/851000-755200                                      | Tilgungsbeiträge an Abwasserverband Montafon              | 2233 | 3233 | 27 | 60.100,00           | 67.800,00         | 76.526,54         | 60.100,00                | 67.800,00         | 76.526,54         |
| 1/851000-775000                                      | Kapitaltransfers an Abwasserverband Montafon              | 2233 | 3433 | 44 | 8.300,00            | 6.600,00          |                   | 8.300,00                 | 6.600,00          |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>               |      |      |    | <b>457.300,00</b>   | <b>446.000,00</b> | <b>401.605,28</b> | <b>353.600,00</b>        | <b>366.300,00</b> | <b>305.396,67</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>               |      |      |    | <b>123.600,00</b>   | <b>133.600,00</b> | <b>191.777,79</b> | <b>164.000,00</b>        | <b>162.400,00</b> | <b>222.625,01</b> |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>852</b>   | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>852000</b>  | <b>Betriebe der Abfallbeseitigung</b>                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/852000+808000                                      | Vorarlberger Umweltverband Erlöse von Altstoffen                | 2116 | 3116 | 16 | 22.000,00           | 22.000,00         | 26.373,21         | 22.000,00                | 22.000,00         | 26.359,65         |
| 2/852000+811000                                      | Vorarlberger Umweltverband Mieten f.Altstoffbeh.u.Sammelinseln  | 2115 | 3115 | 14 | 5.000,00            | 5.000,00          | 4.282,01          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 4.204,70          |
| 2/852000+817300                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen          | 2117 |      |    |                     |                   | 219,99            |                          |                   |                   |
| 2/852000+829000                                      | Verschiedene Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18 | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.393,50          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.230,20          |
| 2/852000+852000                                      | Abfallgebühren  | 2113 | 3113 | 12 | 150.000,00          | 150.000,00        | 159.140,50        | 150.000,00               | 150.000,00        | 156.753,46        |
| 2/852000+852100                                      | Sonstige Deponiebeiträge  | 2113 | 3113 | 12 | 47.000,00           | 37.500,00         | 50.800,83         | 47.000,00                | 37.500,00         | 50.607,37         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                         |      |      |    | <b>227.000,00</b>   | <b>217.500,00</b> | <b>243.210,04</b> | <b>227.000,00</b>        | <b>217.500,00</b> | <b>240.155,38</b> |
| <b>852000</b>  | <b>Betriebe der Abfallbeseitigung</b>                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/852000-400000                                      | Geringwertige Gegenstände Materialien und Ersatzteile           | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00          | 2.879,85          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 2.879,85          |
| 1/852000-413000                                      | Handelswaren  | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              | 500,00            |                   | 200,00                   | 500,00            |                   |
| 1/852000-510000                                      | Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung                   | 2211 | 3211 | 20 | 30.700,00           | 28.500,00         | 26.302,84         | 30.700,00                | 28.500,00         | 26.302,84         |
| 1/852000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeihilfen     | 2212 | 3212 | 20 | 800,00              | 400,00            | 306,20            | 800,00                   | 400,00            | 306,20            |
| 1/852000-581500                                      | Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse                          | 2212 | 3212 | 20 | 300,00              | 300,00            | 223,56            | 300,00                   | 300,00            | 223,56            |
| 1/852000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212 | 3212 | 20 | 6.100,00            | 5.300,00          | 4.685,28          | 6.100,00                 | 5.300,00          | 4.685,28          |
| 1/852000-582510                                      | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse               | 2212 | 3212 | 20 | 500,00              | 500,00            | 402,48            | 500,00                   | 500,00            | 402,48            |
| 1/852000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen             | 2214 |      |    | 300,00              | 600,00            |                   |                          |                   |                   |
| 1/852000-613000                                      | Bereitstellung und Planierung von Ablagerungsplätzen            | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00           | 10.000,00         | 5.193,65          | 10.000,00                | 10.000,00         | 6.344,30          |
| 1/852000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 200,00              | 200,00            | 209,60            |                          |                   |                   |
| 1/852000-720200                                      | Verwaltungskostenbeitrag Vorarlberger Umweltverband             | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00            | 3.700,00          | 5.363,50          | 5.500,00                 | 3.700,00          | 3.521,30          |
| 1/852000-720500                                      | Verwaltungskostenbeitrag  | 2225 | 3225 | 24 | 39.000,00           | 37.000,00         | 40.289,95         | 39.000,00                | 37.000,00         |                   |
| 1/852000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Abfallentsorgungsunternehmen) | 2225 | 3225 | 24 | 135.000,00          | 135.000,00        | 119.254,19        | 135.000,00               | 135.000,00        | 124.923,99        |
| 1/852000-729000                                      | Verschiedene Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 400,00            | 187,65            | 500,00                   | 400,00            | 276,05            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                         |      |      |    | <b>230.600,00</b>   | <b>223.900,00</b> | <b>205.298,75</b> | <b>230.100,00</b>        | <b>223.100,00</b> | <b>169.865,85</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                         |      |      |    | <b>-3.600,00</b>    | <b>-6.400,00</b>  | <b>37.911,29</b>  | <b>-3.100,00</b>         | <b>-5.600,00</b>  | <b>70.289,53</b>  |

|   |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|---|--|------|------|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|   |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| 853   | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 853000  | Betriebe der Wohn- und Geschäftsgebäuden                                   |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 2/853000+811000                               | Mieten und Pachte Hnr. 10 (Mesnerhaus) und Wohnhaus Hnr. 610               | 2115 | 3115 | 14 | 19.500,00           | 17.300,00  | 15.951,48 | 19.500,00                | 17.300,00  | 15.951,48 |
| 2/853000+811100                               | Mieten und Pachte Hnr. 374 (Haus Lorünser)                                 | 2115 | 3115 | 14 | 10.200,00           | 8.900,00   | 8.329,56  | 10.200,00                | 8.900,00   | 8.329,56  |
| 2/853000+829000                               | Verschiedene Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18 | 400,00              | 400,00     | 386,40    | 400,00                   | 400,00     | 386,40    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853000 Betriebe der Wohn- und Geschäftsgebäuden                            |      |      |    | 30.100,00           | 26.600,00  | 24.667,44 | 30.100,00                | 26.600,00  | 24.667,44 |
| 853000  | Betriebe der Wohn- und Geschäftsgebäuden                                   |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 1/853000-341000                               | Schuldentilgung Landeswohnbaufonds Althausanierung-Hnr.10 (Mesnerhaus)     |      | 3611 | 64 |                     |            |           | 8.200,00                 | 7.800,00   | 8.105,92  |
| 1/853000-400000                               | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile                     | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              |            |           | 100,00                   |            |           |
| 1/853000-451000                               | Brennstoffe  | 2221 | 3221 | 23 |                     | 3.000,00   | 1.237,30  |                          | 3.000,00   | 1.237,30  |
| 1/853000-600000                               | Strombezug   | 2222 | 3222 | 24 | 2.600,00            | 2.300,00   | 2.421,27  | 2.600,00                 | 2.300,00   | 2.421,27  |
| 1/853000-614000                               | Instandhaltung Gebäude Hnr.10 (Mesnerhaus), 5, 108, 374 u. 610             | 2224 | 3224 | 24 | 90.000,00           | 20.000,00  | 873,92    | 90.000,00                | 20.000,00  | 859,35    |
| 1/853000-650000                               | Schuldzinsen Landeswohnbaufonds Althausanierung-Hnr.10 (Mesnerhaus)        | 2241 | 3241 | 25 | 800,00              | 1.200,00   | 829,16    | 800,00                   | 1.200,00   | 829,16    |
| 1/853000-670000                               | Versicherungen Hnr.10 (Mesnerhaus), 5, 108 und 374                         | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00            | 3.000,00   | 720,66    | 1.000,00                 | 3.000,00   | 720,66    |
| 1/853000-680000                               | Planmäßige Abschreibung Finanzierungsbeitrag                               | 2226 |      |    | 7.300,00            | 7.300,00   | 7.329,84  |                          |            |           |
| 1/853000-700100                               | VOGEWOSI/ZVB-Whg.Top6, Dorf 7a   | 2223 | 3223 | 24 | 700,00              | 700,00     | 169,98    | 700,00                   | 700,00     | 169,98    |
| 1/853000-700200                               | Mieten u.Pachte einschl. Betriebsk. ehem. Tourismus-Info, Dorfstr. 29      | 2223 | 3223 | 24 | 3.700,00            | 3.700,00   | 3.534,76  | 3.700,00                 | 3.700,00   | 3.534,76  |
| 1/853000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00     | 243,62    | 300,00                   | 300,00     | 243,62    |
| 1/853000-711000                               | Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen             | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     | 27,40     | 100,00                   | 100,00     | 27,40     |
| 1/853000-720500                               | Verwaltungskostenbeitrag   | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00            | 1.600,00   | 763,52    | 1.600,00                 | 1.600,00   |           |
| 1/853000-729000                               | Verschiedene Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00     | 346,84    | 800,00                   | 800,00     | 346,84    |
| Summe Mittelverw.                             | 853000 Betriebe der Wohn- und Geschäftsgebäuden                            |      |      |    | 109.000,00          | 44.000,00  | 18.498,27 | 109.900,00               | 44.500,00  | 18.496,26 |
| Saldo   | 853000 Betriebe der Wohn- und Geschäftsgebäuden                            |      |      |    | -78.900,00          | -17.400,00 | 6.169,17  | -79.800,00               | -17.900,00 | 6.171,18  |

|   |   |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---|---|--|------|------|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|   |   |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 853100  | Seniorenheim Schmidt                                      |  |      |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |   |  |      |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 2/853100+811000                               | Mieten und Pachte   |  | 2115 | 3115 | 14 |                     | 63.500,00  | 64.183,91 |                          | 63.500,00  | 64.183,91  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853100  | Seniorenheim Schmidt                                 |      |      |    | 0,00                | 63.500,00  | 64.183,91 | 0,00                     | 63.500,00  | 64.183,91  |
|   | 853   | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |      |    | 30.100,00           | 90.100,00  | 88.851,35 | 30.100,00                | 90.100,00  | 88.851,35  |
| 853100  | Seniorenheim Schmidt                                      |  |      |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |   |  |      |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 1/853100-346000                               | Schuldentilgung Erwerb<br>Seniorenheim Schmidt            |  |      | 3614 | 65 |                     |            |           |                          | 63.500,00  | 86.000,00  |
| 1/853100-400000                               | Geringwertige Gegenstände,<br>Materialien und Ersatzteile |  | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00     |           | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/853100-600000                               | Strombezug  |  | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              |            |           | 300,00                   |            |            |
| 1/853100-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden und<br>Bauten                 |  | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            |            |           | 1.000,00                 |            |            |
| 1/853100-650000                               | Schuldzinsen Erwerb Seniorenheim<br>Schmidt               |  | 2241 | 3241 | 25 | 24.000,00           | 13.200,00  | 4.848,39  | 24.000,00                | 13.200,00  | 4.848,39   |
| 1/853100-670000                               | Versicherungen  |  | 2222 | 3222 | 24 | 2.700,00            |            | 2.611,63  | 2.700,00                 |            | 2.611,63   |
| 1/853100-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne<br>Gebühren gemäß FAG           |  | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00            | 1.400,00   | 1.341,80  | 1.400,00                 | 1.400,00   | 1.341,80   |
| 1/853100-729000                               | Sonstige Ausgaben   |  | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00     |           | 300,00                   | 300,00     |            |
| 1/853100-771000                               | Kapitaltransferzahlungen an Länder<br>und Landesfonds     |  | 2231 | 3431 | 43 | 50.800,00           | 45.000,00  | 44.279,50 | 50.800,00                | 45.000,00  | 44.279,50  |
| Summe Mittelverw.                             | 853100  | Seniorenheim Schmidt                                 |      |      |    | 80.600,00           | 60.000,00  | 53.081,32 | 80.600,00                | 123.500,00 | 139.081,32 |
| Saldo   | 853100  | Seniorenheim Schmidt                                 |      |      |    | -80.600,00          | 3.500,00   | 11.102,59 | -80.600,00               | -60.000,00 | -74.897,41 |
|   | 853   | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |      |    | 189.600,00          | 104.000,00 | 71.579,59 | 190.500,00               | 168.000,00 | 157.577,58 |
| Saldo   | 853   | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |      |    | -159.500,00         | -13.900,00 | 17.271,76 | -160.400,00              | -77.900,00 | -68.726,23 |

|   |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|---|---|------|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|   |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| 859   | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                         |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 859100  | Elektrizitätsversorgung   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/859100+300000                               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                |      | 3331 | 33 |                     |              |              | 115.000,00               | 13.000,00    |              |
| 2/859100+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern             |      | 3331 | 33 |                     |              |              | 3.500,00                 | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 2/859100+810000                               | Einspeisentgelt PV-Anlagen Rätikon I+II+III+IV                          | 2114 | 3114 | 13 | 15.000,00           | 10.000,00    | 9.963,49     | 15.000,00                | 10.000,00    | 844,00       |
| 2/859100+810100                               | Einspeisentgelt Trinkwasser-Kleinkraftwerk Zwischenbach                 | 2114 | 3114 | 13 | 16.000,00           |              |              | 16.000,00                |              |              |
| 2/859100+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 1.400,00            | 1.400,00     | 1.381,13     |                          |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                     |      |      |    | 32.400,00           | 11.400,00    | 11.344,62    | 149.500,00               | 26.500,00    | 4.344,00     |
|   | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                               |      |      |    | 1.342.000,00        | 1.343.200,00 | 1.360.967,83 | 1.392.800,00             | 1.303.900,00 | 1.281.823,67 |
| 859100  | Elektrizitätsversorgung   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/859100-050000                               | Bau von Photovoltaikanlagen   |      | 3412 | 40 |                     |              |              | 215.000,00               | 125.000,00   |              |
| 1/859100-680000                               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 5.700,00            | 5.700,00     | 5.734,61     |                          |              |              |
| 1/859100-729000                               | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00     | 2.410,86     | 2.000,00                 | 2.000,00     | 1.154,63     |
| Summe Mittelverw.                             | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                     |      |      |    | 7.700,00            | 7.700,00     | 8.145,47     | 217.000,00               | 127.000,00   | 1.154,63     |
|   | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                               |      |      |    | 1.165.600,00        | 1.085.500,00 | 934.150,85   | 1.290.300,00             | 1.218.300,00 | 852.859,57   |
| Saldo   | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                     |      |      |    | 24.700,00           | 3.700,00     | 3.199,15     | -67.500,00               | -100.500,00  | 3.189,37     |
|   | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                               |      |      |    | 176.400,00          | 257.700,00   | 426.816,98   | 102.500,00               | 85.600,00    | 428.964,10   |
| 88  | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)                            |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 882   | Werbebetriebe   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 882000  | Öffentliche Anschlagtafeln  |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 882 Werbebetriebe   |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|   | 88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)                         |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|   | 8 Dienstleistungen  |      |      |    | 1.509.300,00        | 1.457.700,00 | 1.443.615,62 | 1.687.800,00             | 1.408.100,00 | 1.357.891,97 |

|                          |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|--------------------------|--|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                          |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022             |
| <b>882000</b>            | <b>Öffentliche Anschlagtafeln</b>                    |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
|                          | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 1/882000-720500          | Verwaltungskostenbeitrag                             | 2225 | 3225 | 24 |                     | 1.200,00            | 1.448,72            |                          | 1.200,00            |                     |
| 1/882000-729000          | Sonstige Ausgaben                                    | 2225 | 3225 | 24 |                     | 100,00              | 144,72              |                          | 100,00              | 144,72              |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>882</b>   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>1.300,00</b>     | <b>1.593,44</b>     | <b>0,00</b>              | <b>1.300,00</b>     | <b>144,72</b>       |
|                          | <b>88</b>  |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>1.300,00</b>     | <b>1.593,44</b>     | <b>0,00</b>              | <b>1.300,00</b>     | <b>144,72</b>       |
|                          | <b>8</b>   |      |      |    | <b>1.745.600,00</b> | <b>1.647.900,00</b> | <b>1.383.637,54</b> | <b>2.020.600,00</b>      | <b>1.833.800,00</b> | <b>1.348.875,94</b> |
| <b>Saldo</b>             | <b>882</b>   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-1.300,00</b>    | <b>-1.593,44</b>    | <b>0,00</b>              | <b>-1.300,00</b>    | <b>-144,72</b>      |
|                          | <b>88</b>  |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-1.300,00</b>    | <b>-1.593,44</b>    | <b>0,00</b>              | <b>-1.300,00</b>    | <b>-144,72</b>      |
|                          | <b>8</b>   |      |      |    | <b>-236.300,00</b>  | <b>-190.200,00</b>  | <b>59.978,08</b>    | <b>-332.800,00</b>       | <b>-425.700,00</b>  | <b>9.016,03</b>     |



|   |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|---|---|------|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|   |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| 9 Finanzwirtschaft                            |   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 91  | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 910   | Geldverkehr   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 910000  | Geldverkehr   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/910000+823000                               | Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten                          | 2131 | 3131 | 14 | 100,00              | 100,00       | 41,34        | 100,00                   | 100,00       | 41,34        |
| 2/910000+829000                               | Verschiedene Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18 |                     |              | 0,35         |                          |              | 0,35         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 910 Geldverkehr   |      |      |    | 100,00              | 100,00       | 41,69        | 100,00                   | 100,00       | 41,69        |
|   | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp           |      |      |    | 100,00              | 100,00       | 41,69        | 100,00                   | 100,00       | 41,69        |
| 910000  | Geldverkehr   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/910000-650000                               | Zinsen für Kredite in laufender Rechnung                        | 2241 | 3241 | 25 | 20.000,00           | 20.000,00    | 1.030,13     | 20.000,00                | 20.000,00    | 1.030,13     |
| 1/910000-659000                               | Buchungs- und Bankspesen  | 2244 | 3244 | 24 | 7.000,00            | 5.100,00     | 5.099,41     | 7.000,00                 | 5.100,00     | 5.099,41     |
| 1/910000-710000                               | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00       | 10,34        | 100,00                   | 100,00       | 10,34        |
| Summe Mittelverw.                             | 910 Geldverkehr   |      |      |    | 27.100,00           | 25.200,00    | 6.139,88     | 27.100,00                | 25.200,00    | 6.139,88     |
|   | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp           |      |      |    | 27.100,00           | 25.200,00    | 6.139,88     | 27.100,00                | 25.200,00    | 6.139,88     |
| Saldo   | 910 Geldverkehr   |      |      |    | -27.000,00          | -25.100,00   | -6.098,19    | -27.000,00               | -25.100,00   | -6.098,19    |
|   | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp           |      |      |    | -27.000,00          | -25.100,00   | -6.098,19    | -27.000,00               | -25.100,00   | -6.098,19    |
| 92  | Öffentliche Abgaben   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 920   | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                 |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 920000  | Ausschliessliche Gemeindeabgaben                                |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/920000+830000                               | Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben   | 2111 | 3111 | 10 | 2.300,00            | 2.300,00     | 2.279,56     | 2.300,00                 | 2.300,00     | 1.947,16     |
| 2/920000+831000                               | Grundsteuer von den Grundstücken                                | 2111 | 3111 | 10 | 235.000,00          | 235.000,00   | 235.101,16   | 235.000,00               | 235.000,00   | 230.790,99   |
| 2/920000+833000                               | Kommunalsteuer  | 2111 | 3111 | 10 | 1.050.000,00        | 1.000.000,00 | 932.501,08   | 1.050.000,00             | 1.000.000,00 | 932.475,38   |
| 2/920000+834000                               | Gästetaxen  | 2111 | 3111 | 10 | 155.000,00          | 130.000,00   | 116.161,40   | 155.000,00               | 130.000,00   | 112.057,90   |
| 2/920000+834100                               | Tourismusbeiträge   | 2111 | 3111 | 10 | 180.000,00          | 200.000,00   | 161.946,73   | 180.000,00               | 200.000,00   | 162.398,43   |
| 2/920000+838000                               | Hundesteuer   | 2111 | 3111 | 10 | 9.500,00            | 8.100,00     | 7.372,50     | 9.500,00                 | 8.100,00     | 7.477,50     |
| 2/920000+842000                               | Zweitwohnsitzabgabe   | 2111 | 3111 | 10 |                     | 23.500,00    | 19.310,09    |                          | 23.500,00    | 19.784,07    |
| 2/920000+849000                               | Nebenansprüche nach der BAO                                     | 2111 | 3111 | 10 | 1.700,00            | 1.300,00     | 1.004,60     | 1.700,00                 | 1.300,00     | 1.771,36     |
| 2/920000+856000                               | Verwaltungsabgaben  | 2111 | 3111 | 10 | 14.000,00           | 13.300,00    | 15.152,59    | 14.000,00                | 13.300,00    | 15.152,59    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben                             |      |      |    | 1.647.500,00        | 1.613.500,00 | 1.490.829,71 | 1.647.500,00             | 1.613.500,00 | 1.483.855,38 |

|   |  | MVAG   |      | QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|---|--|--|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|   |  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| 920000  | Ausschliessliche Gemeindeabgaben                   |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/920000-691000                               | Abschreibung uneinbringlicher Steuerforderungen    | 2225   | 3225 | 24 | 2.500,00            |              | 1.064,91     | 2.500,00                 |              | 1.064,91     |
| Summe Mittelverw.                             | 920  | Ausschließliche Gemeindeabgaben                    |      |    | 2.500,00            | 0,00         | 1.064,91     | 2.500,00                 | 0,00         | 1.064,91     |
| Saldo   | 920  | Ausschließliche Gemeindeabgaben                    |      |    | 1.645.000,00        | 1.613.500,00 | 1.489.764,80 | 1.645.000,00             | 1.613.500,00 | 1.482.790,47 |
| 921   | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben    |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 921000  | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben    |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/921000+855000                               | Naturschutzabgabe                                  | 2111   | 3111 | 10 | 10.000,00           | 4.500,00     | 22.547,04    | 10.000,00                | 4.500,00     | 19.449,14    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 921  | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben    |      |    | 10.000,00           | 4.500,00     | 22.547,04    | 10.000,00                | 4.500,00     | 19.449,14    |
| 921000  | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben    |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 921  | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben    |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Saldo   | 921  | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben    |      |    | 10.000,00           | 4.500,00     | 22.547,04    | 10.000,00                | 4.500,00     | 19.449,14    |
| 925   | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 925000  | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/925000+859800                               | Ertragsanteile gem. FAG 2017                       | 2112   | 3112 | 11 | 3.217.700,00        | 3.261.600,00 | 3.252.374,00 | 3.217.700,00             | 3.261.600,00 | 3.252.374,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 925  | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    | 3.217.700,00        | 3.261.600,00 | 3.252.374,00 | 3.217.700,00             | 3.261.600,00 | 3.252.374,00 |
|   | 92   | Öffentliche Abgaben                                |      |    | 4.875.200,00        | 4.879.600,00 | 4.765.750,75 | 4.875.200,00             | 4.879.600,00 | 4.755.678,52 |
| 925000  | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 925  | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|   | 92   | Öffentliche Abgaben                                |      |    | 2.500,00            | 0,00         | 1.064,91     | 2.500,00                 | 0,00         | 1.064,91     |
| Saldo   | 925  | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    | 3.217.700,00        | 3.261.600,00 | 3.252.374,00 | 3.217.700,00             | 3.261.600,00 | 3.252.374,00 |
|   | 92   | Öffentliche Abgaben                                |      |    | 4.872.700,00        | 4.879.600,00 | 4.764.685,84 | 4.872.700,00             | 4.879.600,00 | 4.754.613,61 |
| 93  | Umlagen  |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 930   | Landesumlage                                       |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 930000  | Landesumlage                                       |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |  |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 930  | Landesumlage                                       |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|   | 93   | Umlagen  |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |

|   |   |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|---|---|---|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|   |   |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 930000  | Landesumlage  |   |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |   |   |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/930000-751000                               | Landesumlage  |   | 2231 | 3231 | 26 | 264.500,00          | 291.700,00  | 276.034,00  | 264.500,00               | 291.700,00  | 276.034,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 930   | Landesumlage                            |      |      |    | 264.500,00          | 291.700,00  | 276.034,00  | 264.500,00               | 291.700,00  | 276.034,00  |
|   | 93  | Umlagen                                 |      |      |    | 264.500,00          | 291.700,00  | 276.034,00  | 264.500,00               | 291.700,00  | 276.034,00  |
| Saldo   | 930   | Landesumlage                            |      |      |    | -264.500,00         | -291.700,00 | -276.034,00 | -264.500,00              | -291.700,00 | -276.034,00 |
|   | 93  | Umlagen                                 |      |      |    | -264.500,00         | -291.700,00 | -276.034,00 | -264.500,00              | -291.700,00 | -276.034,00 |
|   |   |   |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 94  | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                     |   |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 940   | Bedarfszuweisungen                                  |   |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 940000  | Bedarfszuweisungen                                  |   |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |   |   |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/940000+861000                               | Strukturstärkende<br>Bedarfszuweisungen             |   | 2121 | 3121 | 15 | 424.000,00          | 392.600,00  | 461.295,00  | 424.000,00               | 392.600,00  | 461.295,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940   | Bedarfszuweisungen                      |      |      |    | 424.000,00          | 392.600,00  | 461.295,00  | 424.000,00               | 392.600,00  | 461.295,00  |
| 940000  | Bedarfszuweisungen                                  |   |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |   |   |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelverw.                             | 940   | Bedarfszuweisungen                      |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Saldo   | 940   | Bedarfszuweisungen                      |      |      |    | 424.000,00          | 392.600,00  | 461.295,00  | 424.000,00               | 392.600,00  | 461.295,00  |
|   |   |   |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 941   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG             |   |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 941000  | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG             |   |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |   |   |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/941000+860500                               | FAG 2024 - Zweckzuschüsse für<br>Elementarpädagogik |   | 2121 | 3121 | 15 | 71.700,00           |             |             | 71.700,00                |             |             |
| 2/941000+860600                               | Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG<br>2017             |   | 2121 | 3121 | 15 | 28.100,00           | 15.200,00   | 15.031,00   | 28.100,00                | 15.200,00   | 15.031,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 941   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |      |    | 99.800,00           | 15.200,00   | 15.031,00   | 99.800,00                | 15.200,00   | 15.031,00   |
| 941000  | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG             |   |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |   |   |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelverw.                             | 941   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Saldo   | 941   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |      |    | 99.800,00           | 15.200,00   | 15.031,00   | 99.800,00                | 15.200,00   | 15.031,00   |

|   |   | MVAG                                       |      | QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|---|---|--|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|   |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| 944   | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz                    |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 944000  | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz                    |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |   |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/944000+864000                               | Vorarlberger Illwerke AG -<br>Gewässerreinhaltung im Montafon | 2123                                       | 3123 | 16 | 103.400,00          | 99.300,00    | 26.480,11    | 103.400,00               | 99.300,00    |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 944   | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz |      |    | 103.400,00          | 99.300,00    | 26.480,11    | 103.400,00               | 99.300,00    | 0,00         |
| 944000  | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz                    |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |   |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 944   | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Saldo   | 944   | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz |      |    | 103.400,00          | 99.300,00    | 26.480,11    | 103.400,00               | 99.300,00    | 0,00         |
|   |   |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 947   | Sonstige Zuschüsse der Länder                                 |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 947000  | Sonstige Zuschüsse der Länder                                 |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |   |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/947000+861100                               | Energiekostenzuschuss des Landes                              | 2121                                       | 3121 | 15 | 21.400,00           |              |              | 21.400,00                |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 947   | Sonstige Zuschüsse der Länder              |      |    | 21.400,00           | 0,00         | 0,00         | 21.400,00                | 0,00         | 0,00         |
|   | 94  | Finanzzuweisungen und Zuschüsse            |      |    | 648.600,00          | 507.100,00   | 502.806,11   | 648.600,00               | 507.100,00   | 476.326,00   |
| 947000  | Sonstige Zuschüsse der Länder                                 |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |   |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 947   | Sonstige Zuschüsse der Länder              |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|   | 94  | Finanzzuweisungen und Zuschüsse            |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Saldo   | 947   | Sonstige Zuschüsse der Länder              |      |    | 21.400,00           | 0,00         | 0,00         | 21.400,00                | 0,00         | 0,00         |
|   | 94  | Finanzzuweisungen und Zuschüsse            |      |    | 648.600,00          | 507.100,00   | 502.806,11   | 648.600,00               | 507.100,00   | 476.326,00   |
|   |   |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 95  | Nicht aufteilbare Schulden                                    |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 950   | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst                      |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 950000  | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst                      |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |   |  |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/950000+346000                               | Investitionsdarlehen von<br>Kreditinstituten                  |  | 3514 | 55 |                     |              |              | 1.425.000,00             | 953.300,00   |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 950   | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst   |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 1.425.000,00             | 953.300,00   | 0,00         |
|   | 95  | Nicht aufteilbare Schulden                 |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 1.425.000,00             | 953.300,00   | 0,00         |
|   | 9   | Finanzwirtschaft                           |      |    | 5.523.900,00        | 5.386.800,00 | 5.268.598,55 | 6.948.900,00             | 6.340.100,00 | 5.232.046,21 |

|   |  | MVAG                                     |      | QU | Ergebnisvoranschlag |               |              | Finanzierungsvoranschlag |               |              |
|---|--|--|------|----|---------------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|
|   |  | EH                                       | FH   |    | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022      |
| 950000  | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst                               |  |      |    |                     |               |              |                          |               |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |  |  |      |    |                     |               |              |                          |               |              |
| 1/950000-346000                               | Schuldentilgung  |  | 3614 | 65 |                     |               |              | 46.700,00                | 57.200,00     | 37.966,24    |
| 1/950000-356000                               | Schuldentilgung  |  | 3614 | 65 |                     |               |              | 138.400,00               | 164.200,00    | 153.344,85   |
| 1/950000-650000                               | Schuldzinsen   | 2241                                     | 3241 | 25 | 70.500,00           | 21.000,00     | 4.578,92     | 70.500,00                | 21.000,00     | 4.578,92     |
| 1/950000-650200                               | Schuldzinsen Finanzdarlehen 2010 - Abdeckg. KK-Kredite Gemeinde u. GIG | 2241                                     | 3241 | 25 |                     | 5.600,00      | 5.992,92     |                          | 5.600,00      | 5.992,92     |
| Summe Mittelverw.                             | 950  | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst |      |    | 70.500,00           | 26.600,00     | 10.571,84    | 255.600,00               | 248.000,00    | 201.882,93   |
|   | 95   | Nicht aufteilbare Schulden               |      |    | 70.500,00           | 26.600,00     | 10.571,84    | 255.600,00               | 248.000,00    | 201.882,93   |
|   | 9  | Finanzwirtschaft                         |      |    | 364.600,00          | 343.500,00    | 293.810,63   | 549.700,00               | 564.900,00    | 485.121,72   |
| Saldo   | 950  | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst |      |    | -70.500,00          | -26.600,00    | -10.571,84   | 1.169.400,00             | 705.300,00    | -201.882,93  |
|   | 95   | Nicht aufteilbare Schulden               |      |    | -70.500,00          | -26.600,00    | -10.571,84   | 1.169.400,00             | 705.300,00    | -201.882,93  |
|   | 9  | Finanzwirtschaft                         |      |    | 5.159.300,00        | 5.043.300,00  | 4.974.787,92 | 6.399.200,00             | 5.775.200,00  | 4.746.924,49 |
|   | Gesamtsumme Mittelaufbringung  |  |      |    | 9.285.500,00        | 8.729.700,00  | 8.740.589,86 | 12.556.600,00            | 11.802.500,00 | 8.017.753,72 |
|   | Gesamtsumme Mittelverwendung   |  |      |    | 10.896.700,00       | 10.234.700,00 | 8.967.075,33 | 12.556.600,00            | 11.802.500,00 | 8.335.386,79 |
|   | Gesamtsaldo  |  |      |    | -1.611.200,00       | -1.505.000,00 | -226.485,47  | 0,00                     | 0,00          | -317.633,07  |



# Beschäftigungsrahmenplan





Gemeinde Vandans

## **Beschäftigungsrahmenplan 2024**

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

|   |              |
|---|--------------|
| Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6    | 16,67        |
| Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14   | 21,54        |
| Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18  | 0,00         |
| <b>Beschäftigungsobergrenzen gesamt</b> | <b>38,21</b> |

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 1.12.2023

nach Dienstverhältnis

|                    | Frauen       | in %          | Männer       | in %          | Gesamt       |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Beamte             | 0,00         | 0,00%         | 0,00         | 0,00%         | 0,00         |
| Angestellte        | 44,00        | 80,00%        | 11,00        | 20,00%        | 55,00        |
| Angestellte i.h.V. | 0,00         | 0,00%         | 2,00         | 100,00%       | 2,00         |
| <b>Summe</b>       | <b>44,00</b> | <b>77,19%</b> | <b>13,00</b> | <b>22,81%</b> | <b>57,00</b> |

nach Funktionen

|                        | Frauen       | in %          | Männer       | in %          | Gesamt       |
|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Gehaltsklasse 1 bis 6  | 26,00        | 83,87%        | 5,00         | 16,13%        | 31,00        |
| Gehaltsklasse 7 bis 14 | 18,00        | 73,08%        | 8,00         | 26,92%        | 26,00        |
| <b>Summe</b>           | <b>44,00</b> | <b>77,19%</b> | <b>13,00</b> | <b>22,81%</b> | <b>57,00</b> |



Nachweis Personalkosten



| Gruppe       | Abschnitt      | Ansatz   | Bezüge<br>500000 - 559999 | Nebengebühren<br>564000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge<br>580000 - 589999 | Sonstige Leistungen<br>590000 - 599999 | Gesamtsumme |
|--------------|----------------|--|---------------------------|----------------------------------|--|--|-------------|
| 0            | 01             | 010000 Gemeindeamt                                     | 526.400                   | 500                              | 119.500                                |  | 646.400     |
|              | 09             | 091000 Verschiedene Aufwendungen für Personalbetreuung |                           |                                  |  | 1.000                                  | 1.000       |
|              | Summe Gruppe 0 |  | 526.400                   | 500                              | 119.500                                | 1.000                                  | 647.400     |
| 2            | 21             | 211000 Volksschulen                                    | 238.400                   | 900                              | 63.200                                 |  | 302.500     |
|              | 24             | 240000 Kindergarten                                    | 572.800                   | 2.500                            | 152.200                                | 2.000                                  | 729.500     |
|              |                | 240100 Kleinkinderbetreuung Schnäggahüsle              | 274.200                   | 1.500                            | 73.700                                 | 2.000                                  | 351.400     |
|              | Summe Gruppe 2 |  | 1.085.400                 | 4.900                            | 289.100                                | 4.000                                  | 1.383.400   |
| 4            | 42             | 429000 Sonstige Massnahmen der Freien Wohlfahrt        | 10.200                    |                                  | 2.700                                  |  | 12.900      |
|              | Summe Gruppe 4 |  | 10.200                    |                                  | 2.700                                  |  | 12.900      |
| 6            | 61             | 617000 Bauhof  | 344.300                   | 300                              | 86.900                                 | 1.000                                  | 432.500     |
|              | Summe Gruppe 6 |  | 344.300                   | 300                              | 86.900                                 | 1.000                                  | 432.500     |
| 8            | 85             | 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung                  | 30.700                    |                                  | 7.700                                  |  | 38.400      |
|              | Summe Gruppe 8 |  | 30.700                    |                                  | 7.700                                  |  | 38.400      |
| Summe gesamt |                |  | 1.997.000                 | 5.700                            | 505.900                                | 6.000                                  | 2.514.600   |



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)





| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz   | Bezeichnung Post  | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|--|--|---|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>   |  |   |                     |                     |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>   |   | <b>580.300,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   | <b>340.600,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Summe Transfers</b>   |   | <b>239.700,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2/211000+300000  | Volksschulen   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern            | 107.900,00          |                     |
| 2/211000+860000  | Volksschulen   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                   | 50.000,00           |                     |
| 2/232000+860000  | Schülerinnen- und Schülerbetreuung   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                   | 25.000,00           |                     |
| 2/240000+860000  | Kindergarten   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                   | 1.000,00            |                     |
| 2/639000+860000  | Sonstiger Schutzwasserbau  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                   | 8.000,00            |                     |
| 2/817000+300000  | Friedhöfe  | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern            | 75.000,00           |                     |
| 2/850000+300800  | Betriebe der Wasserversorgung  | Finanzierungszuschüsse Tilgungsanteil KPC                           | 22.400,00           |                     |
| 2/850000+860800  | Betriebe der Wasserversorgung  | Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC                               | 19.600,00           |                     |
| 2/851000+300800  | Betriebe der Abwasserbeseitigung   | Finanzierungszuschüsse Tilgungsanteil                               | 20.300,00           |                     |
| 2/851000+860800  | Betriebe der Abwasserbeseitigung   | Finanzierungszuschüsse Zinsanteil                                   | 36.300,00           |                     |
| 2/859100+300000  | Elektrizitätsversorgung  | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern            | 115.000,00          |                     |
| 2/941000+860500  | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG  | FAG 2024 - Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik                    | 71.700,00           |                     |
| 2/941000+860600  | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG  | Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG 2017                                | 28.100,00           |                     |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |  |   |                     |                     |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |   | <b>3.350.500,00</b> | <b>2.059.800,00</b> |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   | <b>1.805.900,00</b> | <b>50.800,00</b>    |
|  | <b>Summe Transfers</b>   |   | <b>1.544.600,00</b> | <b>2.009.000,00</b> |
| 2/000000+861100  | Gewählte Gemeindeorgane  | Bedarfszuweisungen zum Pensionsfondsbeitrag                         | 9.500,00            |                     |
| 2/010000+861000  | Gemeindeamt  | Beiträge des Landes Vorarlberg zur Finanzverwaltung Montafon        | 10.000,00           |                     |
| 2/016000+301000  | Elektronische Datenverarbeitung  | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds                | 2.000,00            |                     |
| 2/031000+861000  | Raumordnung und Raumplanung  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                | 10.000,00           |                     |
| 2/163000+301000  | Freiwillige Feuerwehren  | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds zu Verwaltungsmobilien       | 522.700,00          |                     |
| 2/163000+301100  | Freiwillige Feuerwehren  | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds zu Verwaltungsrealitäten     | 181.700,00          |                     |
| 2/163000+861000  | Freiwillige Feuerwehren  | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds für erfolgswirksame Ausgaben | 20.300,00           |                     |
| 2/211000+301100  | Volksschulen   | Besondere Bedarfszuweisungen für Verwaltungsrealitäten              | 990.000,00          |                     |
| 2/211000+861000  | Volksschulen   | Beiträge des Landes   | 76.400,00           |                     |
| 2/211000+861100  | Volksschulen   | Sonstige Zuschüsse des Landes zum IKT-Konzept (erfolgswirksam)      | 1.000,00            |                     |
| 2/232000+861000  | Schülerinnen- und Schülerbetreuung   | Beiträge des Landes zum Personalaufwand und Schülerfahrtkosten      | 6.000,00            |                     |
| 2/240000+861000  | Kindergarten   | Beiträge des Landes zum Personalaufwand                             | 436.500,00          |                     |
| 2/240000+861100  | Kindergarten   | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand                    | 70.000,00           |                     |

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz   | Bezeichnung Post  | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|--|--|---|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |  |   |                     |                     |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |   | <b>3.350.500,00</b> | <b>2.059.800,00</b> |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   | <b>1.805.900,00</b> | <b>50.800,00</b>    |
|  | <b>Summe Transfers</b>   |   | <b>1.544.600,00</b> | <b>2.009.000,00</b> |
| 2/240000+861200  | Kindergarten   | Beiträge des Landes zur Abstützung der Elternbeiträge für Dreijährige | 17.000,00           |                     |
| 2/240000+861400  | Kindergarten   | Förderung des Personalaufwandes für Kinder- und Schülerbetreuung Land | 10.000,00           |                     |
| 2/240000+861700  | Kindergarten   | Kinderbetreuungszuschuss des Landes Vorarlberg                        | 2.500,00            |                     |
| 2/240100+861000  | Kleinkinderbetreuung Schnäggahüsle   | Beiträge des Landes zum Personalaufwand                               | 209.600,00          |                     |
| 2/240100+861100  | Kleinkinderbetreuung Schnäggahüsle   | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand                      | 10.000,00           |                     |
| 2/560000+861000  | Betriebsabgangsdeckung   | Spitalsbeitragszuschuss des Landes                                    | 81.100,00           |                     |
| 2/616000+861100  | Sonstige Straßen und Wege  | Beiträge des Landes für MTB-Strecke Vandans-Ganeu (erfolgswirksam)    | 3.800,00            |                     |
| 2/633000+861000  | Wildbachverbauungen  | Besondere Bedarfszuweisungen zu den Interessentenbeiträgen            | 100.000,00          |                     |
| 2/639000+861000  | Sonstiger Schutzwasserbau  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                  | 8.000,00            |                     |
| 2/650000+861000  | Eisenbahnen  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                  | 17.500,00           |                     |
| 2/817000+301000  | Friedhöfe  | Besondere Bedarfszuweisungen  | 63.000,00           |                     |
| 2/850000+301000  | Betriebe der Wasserversorgung  | Landesbeiträge  | 23.000,00           |                     |
| 2/851000+301000  | Betriebe der Abwasserbeseitigung   | Landesbeiträge  | 20.000,00           |                     |
| 2/859100+301000  | Elektrizitätsversorgung  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern           | 3.500,00            |                     |
| 2/940000+861000  | Bedarfszuweisungen   | Strukturstärkende Bedarfszuweisungen                                  | 424.000,00          |                     |
| 2/947000+861100  | Sonstige Zuschüsse der Länder  | Energiekostenzuschuss des Landes                                      | 21.400,00           |                     |
| 1/211000-751000  | Volksschulen   | Schulfilmbeträge an das Land  |                     | 300,00              |
| 1/411000-751000  | Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe   | Beiträge an den Sozialfonds   |                     | 836.200,00          |
| 1/530000-751000  | Rettungsdienste  | Beiträge an den Rettungsfonds   |                     | 47.200,00           |
| 1/560000-751000  | Betriebsabgangsdeckung   | Beiträge an den Landesgesundheitsfonds                                |                     | 860.800,00          |
| 1/853100-771000  | Seniorenheim Schmidt   | Kapitaltransferzahlungen an Länder und Landesfonds                    |                     | 50.800,00           |
| 1/930000-751000  | Landesumlage   | Landesumlage  |                     | 264.500,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |  |   |                     |                     |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |   | <b>7.100,00</b>     | <b>257.000,00</b>   |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>59.700,00</b>    |
|  | <b>Summe Transfers</b>   |   | <b>7.100,00</b>     | <b>197.300,00</b>   |
| 2/650000+862000  | Eisenbahnen  | Entnahme aus dem Montafoner Talschaftsfonds                           | 7.100,00            |                     |
| 1/000000-752000  | Gewählte Gemeindeorgane  | Beiträge an den Bürgermeister-Pensionsfonds                           |                     | 14.000,00           |
| 1/010000-752000  | Gemeindeamt  | Standesumlage   |                     | 145.700,00          |
| 1/016000-752000  | Elektronische Datenverarbeitung  | Lfd. Transferzahlung an Gemeinden, Gem.verb.u.-fonds (Stand Montafon) |                     | 1.000,00            |

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz   | Bezeichnung Post  | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|--|--|---|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |  |   |                     |                     |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |   | <b>7.100,00</b>     | <b>257.000,00</b>   |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>59.700,00</b>    |
|  | <b>Summe Transfers</b>   |   | <b>7.100,00</b>     | <b>197.300,00</b>   |
| 1/016000-772000  | Elektronische Datenverarbeitung  | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |                     | 1.000,00            |
| 1/163000-772000  | Freiwillige Feuerwehren  | Kapitaltransfer für Schweres Rüstfahrzeug Schruns   |                     | 14.200,00           |
| 1/269000-772000  | Sonstige Massnahmen der Sportförderung   | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |                     | 12.600,00           |
| 1/650000-772000  | Eisenbahnen  | Sonderinvestitionsprogramm Montafonerbahn   |                     | 31.900,00           |
| 1/842000-752000  | Waldbesitz   | Stand Montafon-Forstfondsumlage und Forststraßen  |                     | 36.600,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |  |   |                     |                     |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |   | <b>64.400,00</b>    | <b>10.600,00</b>    |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Summe Transfers</b>   |   | <b>64.400,00</b>    | <b>10.600,00</b>    |
| 2/010000+863000  | Gemeindeamt  | Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern   | 500,00              |                     |
| 2/080000+863000  | Pensionen  | Pensionsersatz von Pensionsvers.Anstalten   | 21.400,00           |                     |
| 2/211000+863000  | Volksschulen   | Arbeitsmarktservice Bludenz - Altersteilzeitgeld  | 6.500,00            |                     |
| 2/240000+863000  | Kindergarten   | Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern d.öffentl.Rechtes                                | 18.500,00           |                     |
| 2/240100+863000  | Kleinkinderbetreuung Schnäggahüsle   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern                | 17.500,00           |                     |
| 1/000000-753000  | Gewählte Gemeindeorgane  | Beiräge an die VBV-Pensionskasse  |                     | 10.600,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |  |   |                     |                     |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |   | <b>0,00</b>         | <b>20.500,00</b>    |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Summe Transfers</b>   |   | <b>0,00</b>         | <b>20.500,00</b>    |
| 1/000000-754000  | Gewählte Gemeindeorgane  | Beiträge an d. Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter                                       |                     | 13.400,00           |
| 1/163000-754000  | Freiwillige Feuerwehren  | Zuweisungen an Feuerwehr  |                     | 7.000,00            |
| 1/749000-754000  | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen  | Beiträge für den landwirtschaftl. Betriebshelferdienst  |                     | 100,00              |
| <b>Gesamtsumme</b>   |  |   | <b>4.002.300,00</b> | <b>2.347.900,00</b> |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)



| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl   | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator | Darlehenshöhe<br>Gesamt    | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang       | Tilgung   | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|--|---|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>  |   |                            |                        |              |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>  |   |                            |                        |              |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>   |   |                            |                        |              |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern</b>   |   |                            |                        |              |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 2056/1000800 Hypo Vorarlberg  <br>Wohnhaus Nr. 10 (Mesnerhaus)<br>, Landeswohnbaufonds-<br>Darlehen/AT   | 1998 - 2024<br>EUR/4,000%<br>Zinsindikator    | 99.198,42                  | 8.900,00               |              | 8.200,00  | 800,00    | 9.000,00                |                            | 700,00                 | 9.000,00                |
| AT63 5800 0000 10 853000   |   |                            |                        |              |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>  |   |                            |                        |              |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>   |   |                            |                        |              |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>  |   |                            |                        |              |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b>   |   |                            |                        |              |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>  |   |                            |                        |              |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>  |   |                            |                        |              |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>  |   |                            |                        |              |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 1901/950 Div. Darlehensgeber<br>Investitionsvorhaben 2024/AT<br>950000   | 2024 - 2048<br>EUR/4,341%<br>euribor6m        | 1.425.000,00               |                        | 1.425.000,00 |           | 100,00    | 100,00                  |                            | 1.425.000,00           | 100,00                  |
| 2055/2023 Raiffeisenbank Blude<br>Bildungscampus Vandans<br>Umbau Altes Schulhaus KKB +,<br>VS 52 % / Feuerwehr TLF 22 %<br>/ Abgangsdeckung 26 %/AT<br>163000 | 2023 - 2048<br>EUR/4,341%<br>euribor6m        | 308.000,00<br>1.400.000,00 | 308.000,00             |              | 7.200,00  | 13.800,00 | 21.000,00               |                            | 300.800,00             | 21.000,00               |
| 2055/2023 Raiffeisenbank Blude<br>Bildungscampus Vandans<br>Umbau Altes Schulhaus KKB +,<br>VS 52 % / Feuerwehr TLF 22 %<br>/ Abgangsdeckung 26 %/AT<br>211000 | 2023 - 2048<br>EUR/4,341%<br>euribor6m        | 728.000,00<br>1.400.000,00 | 728.000,00             |              | 16.900,00 | 32.600,00 | 49.500,00               |                            | 711.100,00             | 49.500,00               |

# Voranschlag 2024

Gemeinde Vandans

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen/Darlehensgeber        | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert     | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert     | Netto          |
|--------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Verwendung/Staat               | Währung/Zinssatz | Gesamt        | 31.12.2023   |        |           |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2024   | Schuldendienst |
| Aktenzahl                      | Ansatz           | Zinsindikator |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 2055/2023 Raiffeisenbank Blude | 2023 - 2048      | 364.000,00    | 364.000,00   |        | 8.400,00  | 16.300,00 | 24.700,00      |                 | 355.600,00   | 24.700,00      |
| Bildungscampus Vandans         | EUR/4,341%       | 1.400.000,00  |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Umbau Altes Schulhaus KKB +,   |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| VS 52 % / Feuerwehr TLF 22 %   |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| / Abgangsdeckung 26 %/AT       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 950000                         | euribor6m        |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 2055/1000920 Raiffeisenbank Bi | 2009 - 2024      | 225.000,00    | 15.900,00    |        | 15.900,00 | 600,00    | 16.500,00      |                 |              | 16.500,00      |
| Grunderwerb Anwesen            | CHF/2,590%       |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Zögernitz/AT                   |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| AT24 3746 8004 20 840000       | SAR6MC           |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 2055/1000930 Raiffeisenbank Bi | 2009 - 2024      | 150.000,00    | 10.600,00    |        | 10.600,00 | 400,00    | 11.000,00      |                 |              | 11.000,00      |
| Grunderwerb Anwesen            | CHF/2,590%       |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Lorünser/AT                    |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| AT46 3746 8004 20 840000       | SAR6MC           |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 2056/2000120 Hypo Vorarlberg   | 2010 - 2035      | 600.000,00    | 413.500,00   |        | 37.000,00 | 4.600,00  | 41.600,00      |                 | 376.500,00   | 41.600,00      |
| Erweiterung                    | CHF/1,910%       |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Wasserversorgung/BA 06 - Teil  |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 1/AT                           |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| AT81 5800 0000 29 850000       | SAR6MC           |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 2056/2000130 Hypo Vorarlberg   | 2010 - 2035      | 180.000,00    | 127.500,00   |        | 11.200,00 | 1.400,00  | 12.600,00      |                 | 116.300,00   | 12.600,00      |
| Erweiterung                    | CHF/2,590%       |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Wasserversorgung/BA 06 - Teil  |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 2/AT                           |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| AT59 5800 0000 29 850000       | SAR6MC           |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 2058/2018 UniCredit Bank Austr | 2019 - 2044      | 229.320,00    | 192.400,00   |        | 5.900,00  | 8.600,00  | 14.500,00      |                 | 186.500,00   | 14.500,00      |
| Schulturnhallenneubau I        | EUR/4,341%       | 1.800.000,00  |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| (Rätikonhalle)/AT              |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 10024 634 668 211000           | euribor6m        |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 2058/2018 UniCredit Bank Austr | 2019 - 2044      | 106.740,00    | 89.600,00    |        | 2.700,00  | 4.000,00  | 6.700,00       |                 | 86.900,00    | 6.700,00       |
| Schulturnhallenneubau I        | EUR/4,341%       | 1.800.000,00  |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| (Rätikonhalle)/AT              |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 10024 634 668 232000           | euribor6m        |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 2058/2018 UniCredit Bank Austr | 2019 - 2044      | 1.463.940,00  | 1.228.500,00 |        | 37.700,00 | 54.700,00 | 92.400,00      |                 | 1.190.800,00 | 92.400,00      |
| Schulturnhallenneubau I        | EUR/4,341%       | 1.800.000,00  |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| (Rätikonhalle)/AT              |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 10024 634 668 380000           | euribor6m        |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |



# Voranschlag 2024

Gemeinde Vandans

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl   | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Ansatz | Zinsindikator | Darlehenshöhe<br>Gesamt  | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|--|--|---------------|--------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|  |  |               |                          |                        |        |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 2058/2019 UniCredit Bank Austr<br>Schulturnhallenneubau II<br>(Rätikonhalle)/AT<br>10028 621 174   | 2019 - 2044<br>EUR/4,251%<br>211000    | euribor6m     | 70.070,00<br>550.000,00  | 58.700,00              |        | 1.800,00  | 2.600,00  | 4.400,00                |                            | 56.900,00              | 4.400,00                |
| 2058/2019 UniCredit Bank Austr<br>Schulturnhallenneubau II<br>(Rätikonhalle)/AT<br>10028 621 174   | 2019 - 2044<br>EUR/4,251%<br>232000    | euribor6m     | 32.615,00<br>550.000,00  | 27.300,00              |        | 900,00    | 1.200,00  | 2.100,00                |                            | 26.400,00              | 2.100,00                |
| 2058/2019 UniCredit Bank Austr<br>Schulturnhallenneubau II<br>(Rätikonhalle)/AT<br>10028 621 174   | 2019 - 2044<br>EUR/4,251%<br>380000    | euribor6m     | 447.315,00<br>550.000,00 | 374.500,00             |        | 11.800,00 | 16.500,00 | 28.300,00               |                            | 362.700,00             | 28.300,00               |
| 2058/2020 UniCredit Bank Austr<br>Finanzdarlehen zum<br>Haushaltsausgleich /AT<br>10032 268 244  | 2020 - 2040<br>EUR/0,600%<br>950000    |               | 800.000,00               | 686.000,00             |        | 38.300,00 | 4.300,00  | 42.600,00               |                            | 647.700,00             | 42.600,00               |
| 2058/2000900 UniCredit Bank A<br>Kanalisation/BA 05/AT<br>2000900  | 2000 - 2029<br>EUR/4,125%<br>851000    | euribor6m     | 572.661,93               | 126.700,00             |        | 25.500,00 | 4.100,00  | 29.600,00               |                            | 101.200,00             | 29.600,00               |
| 2061/2014 Sparkasse Bludenz E<br>WVA BA 07 Bauteil 3 83,33 % /,<br>Friedhofserweiterung<br>(Umenfriedhof) 16,67 %/AT<br>VIII-8170+8500/201 | 2015 - 2035<br>EUR/4,531%<br>817000    | euribor6m     | 100.020,00<br>600.000,00 | 57.500,00              |        | 5.000,00  | 2.400,00  | 7.400,00                |                            | 52.500,00              | 7.400,00                |
| 2061/2014 Sparkasse Bludenz E<br>WVA BA 07 Bauteil 3 83,33 % /,<br>Friedhofserweiterung<br>(Umenfriedhof) 16,67 %/AT<br>VIII-8170+8500/201 | 2015 - 2035<br>EUR/4,531%<br>850000    | euribor6m     | 499.980,00<br>600.000,00 | 287.500,00             |        | 25.000,00 | 12.000,00 | 37.000,00               |                            | 262.500,00             | 37.000,00               |
| 2061/2015 Sparkasse Bludenz E<br>Erwerb Seniorenheim Schmidt,<br>(Umschuldung von BAWAG<br>P.S.K.)/AT<br>VIII-8531/2015                    | 2015 - 2025<br>EUR/4,531%<br>853100    | euribor6m     | 850.000,00               | 650.000,00             |        |           | 24.000,00 | 24.000,00               |                            | 650.000,00             | 24.000,00               |

| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl   | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator | Darlehenshöhe<br>Gesamt  | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang | Tilgung    | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|--|---|--------------------------|------------------------|--------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2062/300 BAWAG P.S.K. Bank f<br>Übernahme GIG<br>Gemeindeamt/Tourismusbüro/A<br>029000                                       | 2009 - 2024<br>EUR/3,917%<br>euribor6m        | 55.000,00                | 3.900,00               |        | 3.900,00   | 100,00    | 4.000,00                |                            |                        | 4.000,00                |
| 2062/2013 BAWAG P.S.K. Bank<br>WVA BA 07 Bauteil 1 60,00 % /,<br>Feuerwehr VF-B 40,00 %/AT<br>I+VIII-1630+8500/2I 163000     | 2013 - 2033<br>EUR/4,267%<br>euribor6m        | 240.000,00<br>600.000,00 | 120.500,00             |        | 12.400,00  | 6.600,00  | 19.000,00               |                            | 108.100,00             | 19.000,00               |
| 2062/2013 BAWAG P.S.K. Bank<br>WVA BA 07 Bauteil 1 60,00 % /,<br>Feuerwehr VF-B 40,00 %/AT<br>I+VIII-1630+8500/2I 850000     | 2013 - 2033<br>EUR/4,267%<br>euribor6m        | 360.000,00<br>600.000,00 | 180.700,00             |        | 18.600,00  | 10.000,00 | 28.600,00               |                            | 162.100,00             | 28.600,00               |
| 2062/1000500 BAWAG P.S.K. B<br>Finanzdarlehen zur Abdeckung<br>der, KK-Kredite Gemeinde und<br>GIG/AT<br>IX-9500/2010 950000 | 2011 - 2030<br>EUR/3,917%<br>euribor6m        | 3.000.000,00             | 1.113.000,00           |        | 138.400,00 | 49.800,00 | 188.200,00              |                            | 974.600,00             | 188.200,00              |
| 2062/2000110 BAWAG P.S.K. B<br>Erweit.Wasservers./BA 05/AT<br>2000110 850000   | 2000 - 2025<br>EUR/3,917%<br>euribor6m        | 344.469,23               | 33.400,00              |        | 16.400,00  | 1.400,00  | 17.800,00               |                            | 17.000,00              | 17.800,00               |
| 2062/2000910 BAWAG P.S.K. B<br>Kanalisation/BA 06/AT<br>2000910 851000   | 2000 - 2025<br>EUR/3,917%<br>euribor6m        | 545.046,26               | 53.000,00              |        | 25.900,00  | 2.100,00  | 28.000,00               |                            | 27.100,00              | 28.000,00               |

## 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

## 1.5. ... von Sonstigen

|                      |  |  |                     |                     |                   |                   |                   |             |                     |                   |
|----------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>Zwischensumme</b> |  |  | <b>7.259.600,00</b> | <b>1.425.000,00</b> | <b>485.600,00</b> | <b>275.000,00</b> | <b>760.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.199.000,00</b> | <b>760.600,00</b> |
|----------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|

## 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

## 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

## 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

## 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

## 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

## 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

| Darlehen/Darlehensgeber | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|-------------------------|------------------|---------------|------------|--------|---------|--------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Verwendung/Staat        | Währung/Zinssatz | Gesamt        | 31.12.2023 |        |         |        | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2024 | Schuldendienst |
| Aktenzahl               | Ansatz           | Zinsindikator |            |        |         |        |                |                 |            |                |

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

|                        |  |  |              |              |            |            |            |      |              |            |
|------------------------|--|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------------|
| <b>Zwischensumme</b>   |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| <b>SUMME (1 und 2)</b> |  |  | 7.259.600,00 | 1.425.000,00 | 485.600,00 | 275.000,00 | 760.600,00 | 0,00 | 8.199.000,00 | 760.600,00 |
| Davon ohne Quasi-KG *) |  |  | 5.378.400,00 | 1.425.000,00 | 317.800,00 | 214.600,00 | 532.400,00 | 0,00 | 6.485.600,00 | 532.400,00 |
| Davon Quasi-KG *)      |  |  | 1.881.200,00 | 0,00         | 167.800,00 | 60.400,00  | 228.200,00 | 0,00 | 1.713.400,00 | 228.200,00 |

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



Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre        | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>1163000</b>                                   | <b>Feuerwehrhaus (2020 bis 2024)</b>                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |   | 309.186,34         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 309.200,00                |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |   | 309.186,34         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 309.200,00                |
| 1/163000-010000                                  | Neu- u. Erweiterungsbau Gerätehaus                              | 309.186,34         |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 309.200,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |   | 0,00               | 0,00               | 181.700,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 181.700,00                |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |   | 0,00               | 267.900,00         | 181.700,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 449.600,00                |
| 2/163000+301100                                  | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds zu Verwaltungsrealitäten |                    | 267.900,00         | 181.700,00         |                    |                    |                    |                    | 449.600,00                |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Korrektur Einzahlungen VA 2023                   |   | 0,00               | -267.900,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -267.900,00               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163000</b>             |   | <b>-309.186,34</b> | <b>0,00</b>        | <b>181.700,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-127.500,00</b>        |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                            |                    | <b>-309.200,00</b> | <b>-127.500,00</b> | <b>-127.500,00</b> | <b>-127.500,00</b> | <b>-127.500,00</b> | <b>-127.500,00</b> |                           |
| <b>1163100</b>                                   | <b>Feuerwehr Tanklöschfahrzeug und Geräte (2023 bis 2024)</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                           | 560.000,00  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |   | 0,00               | 160.000,00         | 563.800,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 723.800,00                |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |   | 0,00               | 560.000,00         | 563.800,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.123.800,00              |
| 1/163000-040000                                  | Anschaffung von Fahrzeugen                                      |                    | 560.000,00         | 470.000,00         |                    |                    |                    |                    | 1.030.000,00              |
| 1/163000-042100                                  | Anschaffung von Lösch- und Katastropheneinsatzgeräten           |                    |                    | 93.800,00          |                    |                    |                    |                    | 93.800,00                 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2023                   |   | 0,00               | -400.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -400.000,00               |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |   | 0,00               | 0,00               | 522.700,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 522.700,00                |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |   | 0,00               | 274.000,00         | 522.700,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 796.700,00                |
| 2/163000+301000                                  | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds zu Verwaltungsmobilien   |                    | 274.000,00         | 522.700,00         |                    |                    |                    |                    | 796.700,00                |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |

| Vorhaben                                      | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|   | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                       | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|   | Korrektur Einzahlungen VA 2023   | 0,00        | -274.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -274.000,00               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163100</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>-160.000,00</b> | <b>-41.100,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-201.100,00</b>        |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                   |             | <b>-160.000,00</b> | <b>-201.100,00</b> | <b>-201.100,00</b> | <b>-201.100,00</b> | <b>-201.100,00</b> | <b>-201.100,00</b> |                           |
| <b>1211000 Bildungscampus (2023 bis 2025)</b> |  |             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                        | 0,00        | 326.500,00         | 1.417.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.743.500,00              |
|   | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                                  | 0,00        | 1.626.500,00       | 1.417.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.043.500,00              |
|   | 1/211000-010000 Neu- und Erweiterungsbau                               |             | 1.626.500,00       | 1.417.000,00       |                    |                    |                    |                    | 3.043.500,00              |
|   | Korrektur Auszahlungen VA 2023   | 0,00        | -1.300.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -1.300.000,00             |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung                        | 0,00        | 0,00               | 990.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 990.000,00                |
|   | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung                       | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|   | Bedarfszuweisungen/KTZ   | 0,00        | 1.138.600,00       | 990.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.128.600,00              |
|   | 2/211000+301100 Besondere Bedarfszuweisungen für Verwaltungsrealitäten |             | 1.138.600,00       | 990.000,00         |                    |                    |                    |                    | 2.128.600,00              |
|   | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|   | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                             | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|   | Darlehen/Innere Darlehen   | 0,00        | 488.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 488.000,00                |
|   | 1901/950 Investitionsvorhaben 2024                                     |             | 488.000,00         |                    |                    |                    |                    |                    | 488.000,00                |
|   | Finanzierungsleasing   | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|   | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                       | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|   | Korrektur Einzahlungen VA 2023   | 0,00        | -1.626.600,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -1.626.600,00             |
| <b>Finanzierungsergebnis 1211000</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>-326.500,00</b> | <b>-427.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-753.500,00</b>        |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                   |             | <b>-326.500,00</b> | <b>-753.500,00</b> | <b>-753.500,00</b> | <b>-753.500,00</b> | <b>-753.500,00</b> | <b>-753.500,00</b> |                           |
| <b>1240000 Kindergarten (2021 bis 2024)</b>   |  |             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                        | 177.045,12  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 177.000,00                |
|   | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                                  | 177.045,12  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 177.000,00                |
|   | 1/240000-010000 Neu- und Erweiterungsbau                               | 177.045,12  |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 177.000,00                |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung                        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|   | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung                       | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|   | Bedarfszuweisungen/KTZ   | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|   | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|   | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                             | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|   | Darlehen/Innere Darlehen   | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|   | Finanzierungsleasing   | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |



| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung                                     | RA Vorjahre        | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|  | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1240000</b>               |  | <b>-177.045,12</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-177.000,00</b>        |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                    | <b>-177.000,00</b> | <b>-177.000,00</b> | <b>-177.000,00</b> | <b>-177.000,00</b> | <b>-177.000,00</b> | <b>-177.000,00</b> |                           |
| <b>1850000 Wasserversorgung (2020 bis 2028)</b>    |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    |  | 152.896,53         | 55.000,00          | 55.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 262.900,00                |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten              |  | 152.896,53         | 55.000,00          | 55.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 262.900,00                |
| 1/850000-004000                                    | Neu-u. Erweiterungsbauten<br>Rohrnetz, Quelfassung udgl. | 152.896,53         | 55.000,00          | 55.000,00          |                    |                    |                    |                    | 262.900,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung    |  | 51.114,97          | 20.000,00          | 23.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 94.100,00                 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung   |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                             |  | 51.114,97          | 20.000,00          | 23.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 94.100,00                 |
| 2/850000+301000                                    | Landesbeiträge   | 51.114,97          | 20.000,00          | 23.000,00          |                    |                    |                    |                    | 94.100,00                 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven          |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen         |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                           |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                               |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges   |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850000</b>               |  | <b>-101.781,56</b> | <b>-35.000,00</b>  | <b>-32.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-168.800,00</b>        |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                    | <b>-136.800,00</b> | <b>-168.800,00</b> | <b>-168.800,00</b> | <b>-168.800,00</b> | <b>-168.800,00</b> | <b>-168.800,00</b> |                           |
| <b>1851000 Abwasserbeseitigung (2020 bis 2028)</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    |  | 119.047,82         | 45.000,00          | 35.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 199.000,00                |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten              |  | 119.047,82         | 45.000,00          | 35.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 199.000,00                |
| 1/851000-004000                                    | Errichtung der Ortskanalisation                          | 119.047,82         | 45.000,00          | 35.000,00          |                    |                    |                    |                    | 199.000,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung    |  | 66.547,99          | 23.000,00          | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 109.500,00                |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung   |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                             |  | 66.547,99          | 23.000,00          | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 109.500,00                |
| 2/851000+301000                                    | Landesbeiträge   | 66.547,99          | 23.000,00          | 20.000,00          |                    |                    |                    |                    | 109.500,00                |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven          |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen         |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                           |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                               |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|   | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851000</b>                  |   | <b>-52.499,83</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-89.500,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |                   | <b>-74.500,00</b> | <b>-89.500,00</b> | <b>-89.500,00</b> | <b>-89.500,00</b> | <b>-89.500,00</b> | <b>-89.500,00</b> |                           |
| <b>1859100 PV-Anlagen (2023 bis 2025)</b>             |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       |   | 0,00              | 0,00              | 215.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 215.000,00                |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten                 |   | 0,00              | 125.000,00        | 215.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 340.000,00                |
| 1/859100-050000                                       | Bau von Photovoltaikanlagen                                 |                   | 125.000,00        | 215.000,00        |                   |                   |                   |                   | 340.000,00                |
| Korrektur Auszahlungen VA 2023                        |   | 0,00              | -125.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -125.000,00               |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung       |   | 0,00              | 16.500,00         | 118.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 135.000,00                |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung      |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                                |   | 0,00              | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.000,00                  |
| 2/859100+301000                                       | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |                   | 3.500,00          | 3.500,00          |                   |                   |                   |                   | 7.000,00                  |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven             |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen            |   | 0,00              | 13.000,00         | 115.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 128.000,00                |
| 2/859100+300000                                       | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern    |                   | 13.000,00         | 115.000,00        |                   |                   |                   |                   | 128.000,00                |
| Darlehen/Innere Darlehen                              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges      |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1859100</b>                  |   | <b>0,00</b>       | <b>16.500,00</b>  | <b>-96.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-80.000,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |                   | <b>16.500,00</b>  | <b>-80.000,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-80.000,00</b> |                           |
| <b>2990000 Sonstige Investitionen (2022 bis 2028)</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten                 |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung       |   | 0,00              | 953.300,00        | 1.425.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.378.300,00              |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung      |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                                |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven             |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen            |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                              |   | 0,00              | 953.300,00        | 1.425.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.378.300,00              |
| 1901/950  | Investitionsvorhaben 2024                                   |                   | 953.300,00        | 1.425.000,00      |                   |                   |                   |                   | 2.378.300,00              |
| Finanzierungsleasing                                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             |             |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                           |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2990000</b> |  | <b>0,00</b> | <b>953.300,00</b> | <b>1.425.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.378.300,00</b>       |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |             | <b>953.300,00</b> | <b>2.378.300,00</b> | <b>2.378.300,00</b> | <b>2.378.300,00</b> | <b>2.378.300,00</b> | <b>2.378.300,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024      | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1163000                        | Feuerwehrhaus (2020 bis 2024)                   |             |             |              |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 309.186,34  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 309.200,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00        | 181.700,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 181.700,00                |
|                                |   | -309.186,34 | 0,00        | 181.700,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -127.500,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -309.200,00 | -127.500,00  | -127.500,00 | -127.500,00 | -127.500,00 | -127.500,00 |                           |
| 1163100                        | Feuerwehr Tanklöschfahrzeug und Geräte (2023 I) |             |             |              |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 160.000,00  | 563.800,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 723.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00        | 522.700,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 522.700,00                |
|                                |   | 0,00        | -160.000,00 | -41.100,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -201.100,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -160.000,00 | -201.100,00  | -201.100,00 | -201.100,00 | -201.100,00 | -201.100,00 |                           |
| 1211000                        | Bildungscampus (2023 bis 2025)                  |             |             |              |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 326.500,00  | 1.417.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.743.500,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00        | 990.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 990.000,00                |
|                                |   | 0,00        | -326.500,00 | -427.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -753.500,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -326.500,00 | -753.500,00  | -753.500,00 | -753.500,00 | -753.500,00 | -753.500,00 |                           |
| 1240000                        | Kindergarten (2021 bis 2024)                    |             |             |              |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 177.045,12  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 177.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                |   | -177.045,12 | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -177.000,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -177.000,00 | -177.000,00  | -177.000,00 | -177.000,00 | -177.000,00 | -177.000,00 |                           |
| 1850000                        | Wasserversorgung (2020 bis 2028)                |             |             |              |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 152.896,53  | 55.000,00   | 55.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 262.900,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 51.114,97   | 20.000,00   | 23.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94.100,00                 |
|                                |   | -101.781,56 | -35.000,00  | -32.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -168.800,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -136.800,00 | -168.800,00  | -168.800,00 | -168.800,00 | -168.800,00 | -168.800,00 |                           |
| 1851000                        | Abwasserbeseitigung (2020 bis 2028)             |             |             |              |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 119.047,82  | 45.000,00   | 35.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 199.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 66.547,99   | 23.000,00   | 20.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 109.500,00                |
|                                |   | -52.499,83  | -22.000,00  | -15.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -89.500,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -74.500,00  | -89.500,00   | -89.500,00  | -89.500,00  | -89.500,00  | -89.500,00  |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                  |   | RA Vorjahre        | VA 2023              | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1859100   | PV-Anlagen (2023 bis 2025)                      |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00               | 0,00                 | 215.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 215.000,00                |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 16.500,00            | 118.500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 135.000,00                |
|   |   | 0,00               | 16.500,00            | -96.500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -80.000,00                |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 16.500,00            | -80.000,00           | -80.000,00           | -80.000,00           | -80.000,00           | -80.000,00           |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |   | <b>-640.512,85</b> | <b>-527.000,00</b>   | <b>-429.900,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-1.597.400,00</b>      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-1.167.500,00</b> | <b>-1.597.400,00</b> | <b>-1.597.400,00</b> | <b>-1.597.400,00</b> | <b>-1.597.400,00</b> | <b>-1.597.400,00</b> |                           |
| 2990000   | Sonstige Investitionen (2022 bis 2028)          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 953.300,00           | 1.425.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.378.300,00              |
|   |   | 0,00               | 953.300,00           | 1.425.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.378.300,00              |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 953.300,00           | 2.378.300,00         | 2.378.300,00         | 2.378.300,00         | 2.378.300,00         | 2.378.300,00         |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>             |   | <b>0,00</b>        | <b>953.300,00</b>    | <b>1.425.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.378.300,00</b>       |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>953.300,00</b>    | <b>2.378.300,00</b>  | <b>2.378.300,00</b>  | <b>2.378.300,00</b>  | <b>2.378.300,00</b>  | <b>2.378.300,00</b>  |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |   | <b>-640.512,85</b> | <b>426.300,00</b>    | <b>995.100,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>780.900,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-214.200,00</b>   | <b>780.900,00</b>    | <b>780.900,00</b>    | <b>780.900,00</b>    | <b>780.900,00</b>    | <b>780.900,00</b>    |                           |



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)





| Gruppenebene |   | Erträge    | Aufwendungen |
|--------------|---|------------|--------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 7.500,00   | 29.800,00    |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00       | 7.700,00     |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 85.000,00  | 22.800,00    |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00       | 100.000,00   |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00       | 400,00       |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00       | 14.700,00    |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 322.600,00 | 40.500,00    |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00       | 26.500,00    |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00       | 172.700,00   |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00       | 0,00         |
| Summe        |   | 415.100,00 | 415.100,00   |



Berechnung der Finanzkraft



| Haushaltskonto                 | Bezeichnung   | Voranschlag 2023    |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 2/920000+830000                | Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 2.300,00            |
| 2/920000+831000                | Grundsteuer von den Grundstücken                              | 235.000,00          |
| 2/920000+833000                | Kommunalsteuer  | 1.000.000,00        |
| 2/920000+834000                | Gästetaxen  | 130.000,00          |
| 2/920000+834100                | Tourismusbeiträge   | 200.000,00          |
| 2/920000+838000                | Hundesteuer   | 8.100,00            |
| 2/920000+842000                | Zweitwohnsitzabgabe   | 23.500,00           |
| 2/920000+849000                | Nebenansprüche nach der BAO                                   | 1.300,00            |
| 2/920000+856000                | Verwaltungsabgaben  | 13.300,00           |
| 2/921000+855000                | Naturschutzabgabe   | 4.500,00            |
| 2/925000+859800                | Ertragsanteile gem. FAG 2017                                  | 3.261.600,00        |
| <b>Gesamt Finanzkraft 2024</b> |   | <b>4.879.600,00</b> |

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 19.12.2023 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 4.879.600,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister:

Der Leiter der Finanzabteilung:

Florian Küng

Wolfgang Brunold



Liste der Leermeldungen





---

Ergebnishaushalt Globalbudget 1. Ebene (Anlage 1a)  
Ergebnishaushalt Globalbudget 1. +2. Ebene (Anlage 1a)  
Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. Ebene (Anlage 1b)  
Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. +2. Ebene (Anlage 1b)  
Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs 2 (Anlage 1e)  
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)  
Leasingsspiegel (Anlage 6i)  
Einzelnachweis über Verwaltungsschulden  
Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen  
Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem § 1 Abs 2 VRV 2015



Bestätigung Voranschlag  
(Vorlage GVO, Beschluss GV)



Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2024 gemäß § 73 Abs. 5 GG. wie folgt beschlossen:

|   | Ergebnishaushalt     | Finanzierungshaushalt |
|---|----------------------|-----------------------|
| Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)                                 | 9.285.500,00         | 11.131.600,00         |
| Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)                            | 10.896.700,00        | 12.071.000,00         |
| <b>Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo</b>  | <b>-1.611.200,00</b> | <b>-939.400,00</b>    |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   | 0,00                 | 1.425.000,00          |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  | 0,00                 | 485.600,00            |
| <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b> | <b>-1.611.200,00</b> | <b>0,00</b>           |

### Bestätigung

Es wird bestätigt, dass

1. der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 05.12.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 19.12.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 GG für 2024 mit EUR 4.879.600 festgestellt wurde;
4. der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der im Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Vandans, den 19. Dezember 2023

Amtssiegel

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister Florian Küng



| Seite | Inhalt   |
|-------|--|
| 1     | Deckblatt  |
| 3     | Abgaben - Gebührenaufstellung  |
| 7     | Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)                        |
| 15    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 19    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten        |
| 23    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 27    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 33    | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 37    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 59    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 101   | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 183   | Beschäftigungsrahmenplan   |
| 187   | Nachweis Personalkosten  |
| 191   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)  |
| 197   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 205   | Nachweis der Investitionstätigkeit   |
| 215   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 219   | Berechnung der Finanzkraft   |
| 223   | Liste der Leermeldungen  |
| 227   | Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)                                      |