



Gemeinde Stallehr

# Voranschlag 2024



# Inhaltsverzeichnis



| Seite | Inhalt                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | Inhaltsverzeichnis                                                                       |
| 7     | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 11    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten        |
| 15    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 19    | Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)                        |
| 29    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 35    | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                  |
| 39    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 61    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 103   | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 169   | Beschäftigungsrahmenplan                                                                 |
| 173   | Personalkosten 2024                                                                      |
| 177   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                              |
| 181   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 185   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 191   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                       |
| 209   | Nachweis über Haftungen                                                                  |
| 213   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 217   | Berechnung der Finanzkraft                                                               |
| 221   | Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung                                                 |
| 225   | Abgaben - Gebührenaufstellung                                                            |
| 229   | Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)                                      |
| 233   | Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags                   |
| 237   | Liste der Leermeldungen                                                                  |



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                              | 537.200,00           | 542.300,00          | 621.735,25        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 318.900,00           | 309.400,00          | 302.515,59        |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 500,00               | 500,00              | 96,67             |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>856.600,00</b>    | <b>852.200,00</b>   | <b>924.347,51</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 91.300,00            | 86.100,00           | 73.988,80         |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 700.000,00           | 591.200,00          | 337.000,95        |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 1.072.500,00         | 547.100,00          | 261.167,72        |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 47.500,00            | 41.100,00           | 17.045,66         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>1.911.300,00</b>  | <b>1.265.500,00</b> | <b>689.203,13</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-1.054.700,00</b> | <b>-413.300,00</b>  | <b>235.144,38</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>-1.054.700,00</b> | <b>-413.300,00</b>  | <b>235.144,38</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                          | 537.200,00           | 542.300,00         | 658.676,20        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 273.600,00           | 265.300,00         | 294.149,85        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 500,00               | 500,00             | 96,67             |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>811.300,00</b>    | <b>808.100,00</b>  | <b>952.922,72</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 89.100,00            | 79.800,00          | 70.493,85         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 504.500,00           | 389.900,00         | 292.772,89        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 285.900,00           | 244.600,00         | 231.362,28        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 47.500,00            | 41.100,00          | 17.045,74         |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>927.000,00</b>    | <b>755.400,00</b>  | <b>611.674,76</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-115.700,00</b>   | <b>52.700,00</b>   | <b>341.247,96</b> |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                    |                   |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                      |                    |                   |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |                      |                    |                   |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 8.600,00             | 8.700,00           | 86.442,94         |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>8.600,00</b>      | <b>8.700,00</b>    | <b>86.442,94</b>  |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 312.000,00           | 162.000,00         | 144.372,58        |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   |                      |                    |                   |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 786.600,00           | 302.500,00         | 27.235,18         |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>1.098.600,00</b>  | <b>464.500,00</b>  | <b>171.607,76</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-1.090.000,00</b> | <b>-455.800,00</b> | <b>-85.164,82</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-1.205.700,00</b> | <b>-403.100,00</b> | <b>256.083,14</b> |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                          | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                                 |                     |                   |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                | 1.248.000,00        | 495.000,00        |                    |
| 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>1.248.000,00</b> | <b>495.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 84.100,00           | 107.400,00        | 219.030,05         |
| 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>84.100,00</b>    | <b>107.400,00</b> | <b>219.030,05</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>1.163.900,00</b> | <b>387.600,00</b> | <b>-219.030,05</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-41.800,00</b>   | <b>-15.500,00</b> | <b>37.053,09</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>537.200,00</b> | <b>542.300,00</b> | <b>621.735,25</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 89.500,00         | 89.300,00         | 125.786,72        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 327.700,00        | 326.500,00        | 323.942,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 49.000,00         | 47.300,00         | 90.681,46         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 5.700,00          | 5.400,00          | 5.463,21          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 59.000,00         | 67.100,00         | 67.378,57         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 6.300,00          | 6.700,00          | 7.777,61          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                   | 705,68            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>318.900,00</b> | <b>309.400,00</b> | <b>302.515,59</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 265.500,00        | 256.800,00        | 249.827,44        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 8.000,00          | 7.000,00          | 16.550,37         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 100,00            | 1.500,00          | 26.660,00         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 45.300,00         | 44.100,00         | 9.477,78          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>96,67</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 500,00            | 500,00            | 96,67             |
| 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>856.600,00</b> | <b>852.200,00</b> | <b>924.347,51</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>91.300,00</b>  | <b>86.100,00</b>  | <b>73.988,80</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 73.000,00         | 64.800,00         | 57.970,36         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 16.100,00         | 15.000,00         | 12.523,49         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 2.200,00          | 6.300,00          | 3.494,95          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>700.000,00</b> | <b>591.200,00</b> | <b>337.000,95</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 25.200,00         | 17.000,00         | 12.152,76         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 44.100,00         | 63.700,00         | 26.952,97         |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                   |                   |                   |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 101.100,00        | 63.400,00         | 54.445,45         |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 334.100,00        | 245.800,00        | 166.347,36        |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 195.500,00        | 201.300,00        | 77.102,41         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024              | VA 2023             | RA 2022           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.072.500,00</b>  | <b>547.100,00</b>   | <b>261.167,72</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 997.200,00           | 486.900,00          | 211.438,54        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                      |                     |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 35.200,00            | 37.800,00           | 29.643,09         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 40.100,00            | 22.400,00           | 20.086,09         |
| 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>47.500,00</b>     | <b>41.100,00</b>    | <b>17.045,66</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 33.700,00            | 30.600,00           | 9.590,37          |
| 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                                                                                                       | 13.800,00            | 10.500,00           | 7.455,29          |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                      |                     |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1.911.300,00</b>  | <b>1.265.500,00</b> | <b>689.203,13</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.054.700,00</b> | <b>-413.300,00</b>  | <b>235.144,38</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>-1.054.700,00</b> | <b>-413.300,00</b>  | <b>235.144,38</b> |

# Gesamtübersicht Finanzen

(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)



# Voranschlag 2024

Gemeinde Stallehr

## 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                                                                       | 856.600,00           | 852.200,00          | 4.400,00           | 0,52            | 924.347,51          |
| 4)  | Summe Aufwendungen                                                                  | 1.911.300,00         | 1.265.500,00        | 645.800,00         | 51,03           | 689.203,13          |
| 5)  | <b>Nettoergebnis</b>                                                                | <b>-1.054.700,00</b> | <b>-413.300,00</b>  | <b>-641.400,00</b> | <b>-155,19</b>  | <b>235.144,38</b>   |
| 6)  | Summe Haushaltsrücklagen                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                |
| 7)  | <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>                                        | <b>-1.054.700,00</b> | <b>-413.300,00</b>  | <b>-641.400,00</b> | <b>-155,19</b>  | <b>235.144,38</b>   |
| 8)  | Aufwandsdeckungsgrad (%)                                                            | 44,82                | 67,34               | -22,52             | -33,45          | 134,12              |
| 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                                                                  | 811.300,00           | 808.100,00          | 3.200,00           | 0,40            | 952.922,72          |
| 12) | Summe Auszahlungen                                                                  | 927.000,00           | 755.400,00          | 171.600,00         | 22,72           | 611.674,76          |
| 13) | <b>Saldo 1 operative Gebarung</b>                                                   | <b>-115.700,00</b>   | <b>52.700,00</b>    | <b>-168.400,00</b> | <b>-319,54</b>  | <b>341.247,96</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                                                                  | 8.600,00             | 8.700,00            | -100,00            | -1,15           | 86.442,94           |
| 16) | Summe Auszahlungen                                                                  | 1.098.600,00         | 464.500,00          | 634.100,00         | 136,51          | 171.607,76          |
| 17) | <b>Saldo 2 investive Gebarung</b>                                                   | <b>-1.090.000,00</b> | <b>-455.800,00</b>  | <b>-634.200,00</b> | <b>-139,14</b>  | <b>-85.164,82</b>   |
| 18) | Investitionsintensität (% der Erträge)                                              | 128,25               | 54,51               | 73,75              | 135,30          | 18,57               |
| 19) | <b>Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                              | <b>-1.205.700,00</b> | <b>-403.100,00</b>  | <b>-802.600,00</b> | <b>-199,11</b>  | <b>256.083,14</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.)                                              | 1.248.000,00         | 495.000,00          | 753.000,00         | 152,12          | 0,00                |
| 22) | Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)                                                       | 84.100,00            | 107.400,00          | -23.300,00         | -21,69          | 219.030,05          |
| 23) | <b>Saldo 4 Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>1.163.900,00</b>  | <b>387.600,00</b>   | <b>776.300,00</b>  | <b>200,28</b>   | <b>-219.030,05</b>  |
| 24) | <b>Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>-41.800,00</b>    | <b>-15.500,00</b>   | <b>-26.300,00</b>  | <b>-169,68</b>  | <b>37.053,09</b>    |
| 25) | <b>Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt</b>                               | <b>2.067.900,00</b>  | <b>1.311.800,00</b> | <b>756.100,00</b>  | <b>57,64</b>    | <b>1.039.365,66</b> |
| 26) | <b>Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt</b>                               | <b>2.109.700,00</b>  | <b>1.327.300,00</b> | <b>782.400,00</b>  | <b>58,95</b>    | <b>1.002.312,57</b> |
| 27) | <b>Saldo Finanzierungshaushalt</b>                                                  | <b>-41.800,00</b>    | <b>-15.500,00</b>   | <b>-26.300,00</b>  | <b>-169,68</b>  | <b>37.053,09</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 Stallehr

| <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>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| Allgemeine Rücklagen                 | 500.000,00        | 500.000,00        | 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                        | 2.326.300,00        | 1.538.800,00        | 1.680.300,00        | 1.672.600,00        | 1.367.300,00        | 787.500,00           |
| Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Gesamtverschuldung</b>                    | <b>2.326.300,00</b> | <b>1.538.800,00</b> | <b>1.680.300,00</b> | <b>1.672.600,00</b> | <b>1.367.300,00</b> | <b>787.500,00</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                                 | 8.077,43          | 5.343,06          | 5.834,38          | 5.807,64          | 4.747,57          | 2.734,38             |
| Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023 | 288 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 %) | -24,63            | -6,77             | -2,62             | -15,95            | -10,88            |

Erläuterungen

# Voranschlag 2024

Gemeinde Stallehr

# Zusammenfassung VA

## Operative Gebarung

| Erträge/Einzahlungen                        | Ergebnishaushalt  |                   |                   | Finanzierungshaushalt |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                             | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024               | VA 2023           | RA 2022           |
| ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 537.200,00        | 542.300,00        | 621.735,25        | 537.200,00            | 542.300,00        | 658.676,20        |
| ... aus Transfers                           | 318.900,00        | 309.400,00        | 302.515,59        | 273.600,00            | 265.300,00        | 294.149,85        |
| ... Finanzerträge                           | 500,00            | 500,00            | 96,67             | 500,00                | 500,00            | 96,67             |
| <b>Summe</b>                                | <b>856.600,00</b> | <b>852.200,00</b> | <b>924.347,51</b> | <b>811.300,00</b>     | <b>808.100,00</b> | <b>952.922,72</b> |

| Aufwendungen/Auszahlungen | Ergebnishaushalt    |                     |                   | Finanzierungshaushalt |                   |                   |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                           | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022           | VA 2024               | VA 2023           | RA 2022           |
| ... Personalaufwand       | 91.300,00           | 86.100,00           | 73.988,80         | 89.100,00             | 79.800,00         | 70.493,85         |
| ... Sachaufwand           | 700.000,00          | 591.200,00          | 337.000,95        | 504.500,00            | 389.900,00        | 292.772,89        |
| ... Transferaufwand       | 1.072.500,00        | 547.100,00          | 261.167,72        | 285.900,00            | 244.600,00        | 231.362,28        |
| ... Finanzaufwand         | 47.500,00           | 41.100,00           | 17.045,66         | 47.500,00             | 41.100,00         | 17.045,74         |
| <b>Summe</b>              | <b>1.911.300,00</b> | <b>1.265.500,00</b> | <b>689.203,13</b> | <b>927.000,00</b>     | <b>755.400,00</b> | <b>611.674,76</b> |

|                                                            |                      |                    |                   |                    |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| <b>Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung</b> | <b>-1.054.700,00</b> | <b>-413.300,00</b> | <b>235.144,38</b> | <b>-115.700,00</b> | <b>52.700,00</b> | <b>341.247,96</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>-1.054.700,00</b> | <b>-413.300,00</b> | <b>235.144,38</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|

**Voranschlag 2024**

Gemeinde Stallehr

**Zusammenfassung VA****Investive Gebarung**

| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>VA 2024</b>  | <b>VA 2023</b>  | <b>RA 2022</b>   |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| ... aus der Investitionstätigkeit                | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| ... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| ... aus Kapitaltransfers                         | 8.600,00        | 8.700,00        | 86.442,94        |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>     | <b>8.600,00</b> | <b>8.700,00</b> | <b>86.442,94</b> |

| <b>Auszahlungen</b>                            | <b>VA 2024</b>      | <b>VA 2023</b>    | <b>RA 2022</b>    |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ... aus der Investitionstätigkeit              | 312.000,00          | 162.000,00        | 144.372,58        |
| ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| ... aus Kapitaltransfers                       | 786.600,00          | 302.500,00        | 27.235,18         |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1.098.600,00</b> | <b>464.500,00</b> | <b>171.607,76</b> |

|                                                       |                      |                    |                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung</b> | <b>-1.090.000,00</b> | <b>-455.800,00</b> | <b>-85.164,82</b> |
| <b>Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo</b>               | <b>-1.205.700,00</b> | <b>-403.100,00</b> | <b>256.083,14</b> |

**Finanzierungstätigkeit**

| <b>Einzahlungen</b>                                      | <b>VA 2024</b>      | <b>VA 2023</b>    | <b>RA 2022</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| ... aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 1.248.000,00        | 495.000,00        | 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>1.248.000,00</b> | <b>495.000,00</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                   | 84.100,00        | 107.400,00        | 219.030,05        |
| ... 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>84.100,00</b> | <b>107.400,00</b> | <b>219.030,05</b> |

|                                                                                      |                     |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>                             | <b>1.163.900,00</b> | <b>387.600,00</b> | <b>-219.030,05</b> |
| <b>Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>-41.800,00</b>   | <b>-15.500,00</b> | <b>37.053,09</b>   |

---

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b> | <b>44,82</b> |
| Summe Erträge                      | 856.600,00   |
| Summe Aufwände                     | 1.911.300,00 |

**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>128,25</b> |
| Summe Auszahlungen (investive Gebarung)       | 1.098.600,00  |
| Summe Erträge                                 | 856.600,00    |

**Interpretation**

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

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Pro-Kopf-Verschuldung</b> | <b>8.077,43</b> |
| Gesamtverschuldung           | 2.326.300,00    |
| Einwohnerzahl                | 288             |

**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>-24,63</b> |
| Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierungstätigkeit) | -199.800,00   |
| Summe Einzahlungen (operative Gebarung)                            | 811.300       |

**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.

# Voranschlag 2024

Gemeinde Stallehr

# Ergebnis und Finanzierung MFP

|     |                                                                                     |                      |                     |                    |                    |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1)  | <b>ERGEBNISVORANSCHLAG</b>                                                          |                      |                     |                    |                    |                    |
| 2)  |                                                                                     | <b>VA 2024</b>       | <b>Plan 2025</b>    | <b>Plan 2026</b>   | <b>Plan 2027</b>   | <b>Plan 2028</b>   |
| 3)  | Summe Erträge                                                                       | 856.600,00           | 847.300,00          | 854.300,00         | 857.300,00         | 843.500,00         |
| 4)  | Summe Aufwendungen                                                                  | 1.911.300,00         | 1.154.600,00        | 983.800,00         | 988.700,00         | 963.800,00         |
| 5)  | <b>Nettoergebnis</b>                                                                | <b>-1.054.700,00</b> | <b>-307.300,00</b>  | <b>-129.500,00</b> | <b>-131.400,00</b> | <b>-120.300,00</b> |
| 6)  | Summe Haushaltsrücklagen                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7)  | <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>                                        | <b>-1.054.700,00</b> | <b>-307.300,00</b>  | <b>-129.500,00</b> | <b>-131.400,00</b> | <b>-120.300,00</b> |
| 8)  | Aufwandsdeckungsgrad (%)                                                            | 44,82                | 73,38               | 86,84              | 86,71              | 87,52              |
| 9)  | <b>FINANZIERUNGSVORANSCHLAG</b>                                                     |                      |                     |                    |                    |                    |
| 10) | <b>Operative Gebarung</b>                                                           | <b>VA 2024</b>       | <b>Plan 2025</b>    | <b>Plan 2026</b>   | <b>Plan 2027</b>   | <b>Plan 2028</b>   |
| 11) | Summe Einzahlungen                                                                  | 811.300,00           | 802.000,00          | 809.000,00         | 812.000,00         | 816.400,00         |
| 12) | Summe Auszahlungen                                                                  | 927.000,00           | 844.500,00          | 774.200,00         | 779.300,00         | 785.300,00         |
| 13) | <b>Saldo 1 operative Gebarung</b>                                                   | <b>-115.700,00</b>   | <b>-42.500,00</b>   | <b>34.800,00</b>   | <b>32.700,00</b>   | <b>31.100,00</b>   |
| 14) | <b>Investive Gebarung</b>                                                           | <b>VA 2024</b>       | <b>Plan 2025</b>    | <b>Plan 2026</b>   | <b>Plan 2027</b>   | <b>Plan 2028</b>   |
| 15) | Summe Einzahlungen                                                                  | 8.600,00             | 9.100,00            | 9.500,00           | 9.400,00           | 9.300,00           |
| 16) | Summe Auszahlungen                                                                  | 1.098.600,00         | 308.600,00          | 15.600,00          | 15.600,00          | 15.600,00          |
| 17) | <b>Saldo 2 investive Gebarung</b>                                                   | <b>-1.090.000,00</b> | <b>-299.500,00</b>  | <b>-6.100,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-6.300,00</b>   |
| 18) | Investitionsintensität (% der Erträge)                                              | 128,25               | 36,42               | 1,83               | 1,82               | 1,85               |
| 19) | <b>Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                              | <b>-1.205.700,00</b> | <b>-342.000,00</b>  | <b>28.700,00</b>   | <b>26.500,00</b>   | <b>24.800,00</b>   |
| 20) | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                       | <b>VA 2024</b>       | <b>Plan 2025</b>    | <b>Plan 2026</b>   | <b>Plan 2027</b>   | <b>Plan 2028</b>   |
| 21) | Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)                                              | 1.248.000,00         | 253.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22) | Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)                                                       | 84.100,00            | 76.900,00           | 53.700,00          | 53.900,00          | 54.100,00          |
| 23) | <b>Saldo 4 Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>1.163.900,00</b>  | <b>176.100,00</b>   | <b>-53.700,00</b>  | <b>-53.900,00</b>  | <b>-54.100,00</b>  |
| 24) | <b>Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>-41.800,00</b>    | <b>-165.900,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  | <b>-27.400,00</b>  | <b>-29.300,00</b>  |
| 25) | <b>Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt</b>                               | <b>2.067.900,00</b>  | <b>1.064.100,00</b> | <b>818.500,00</b>  | <b>821.400,00</b>  | <b>825.700,00</b>  |
| 26) | <b>Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt</b>                               | <b>2.109.700,00</b>  | <b>1.230.000,00</b> | <b>843.500,00</b>  | <b>848.800,00</b>  | <b>855.000,00</b>  |
| 27) | <b>Saldo Finanzierungshaushalt</b>                                                  | <b>-41.800,00</b>    | <b>-165.900,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  | <b>-27.400,00</b>  | <b>-29.300,00</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>537.200,00</b> | <b>542.300,00</b> | <b>658.676,20</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 89.500,00         | 89.300,00         | 132.774,54        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 327.700,00        | 326.500,00        | 323.942,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 49.000,00         | 47.300,00         | 127.178,50        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 5.700,00          | 5.400,00          | 3.166,84          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 59.000,00         | 67.100,00         | 66.375,38         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 6.300,00          | 6.700,00          | 5.238,94          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>273.600,00</b> | <b>265.300,00</b> | <b>294.149,85</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 265.500,00        | 256.800,00        | 252.930,71        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 8.000,00          | 7.000,00          | 14.559,14         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 100,00            | 1.500,00          | 26.660,00         |
| 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>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>96,67</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 500,00            | 500,00            | 96,67             |
| 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>811.300,00</b> | <b>808.100,00</b> | <b>952.922,72</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>89.100,00</b>  | <b>79.800,00</b>  | <b>70.493,85</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 73.000,00         | 64.800,00         | 57.970,36         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 16.100,00         | 15.000,00         | 12.523,49         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>504.500,00</b> | <b>389.900,00</b> | <b>292.772,89</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 25.200,00         | 17.000,00         | 12.046,09         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 44.100,00         | 63.700,00         | 27.213,94         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 101.100,00        | 63.400,00         | 74.987,67         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 334.100,00        | 245.800,00        | 178.525,19        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>285.900,00</b> | <b>244.600,00</b> | <b>231.362,28</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 215.200,00        | 186.900,00        | 186.099,54        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                   |                   |                   |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024            | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 32.700,00          | 37.800,00         | 28.475,51         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 38.000,00          | 19.900,00         | 16.787,23         |
| 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>47.500,00</b>   | <b>41.100,00</b>  | <b>17.045,74</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 33.700,00          | 30.600,00         | 9.590,37          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                    |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                    |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 13.800,00          | 10.500,00         | 7.455,37          |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>927.000,00</b>  | <b>755.400,00</b> | <b>611.674,76</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-115.700,00</b> | <b>52.700,00</b>  | <b>341.247,96</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>8.600,00</b>    | <b>8.700,00</b>   | <b>86.442,94</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 2.100,00           | 2.200,00          | 77.424,57         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                    |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                    |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 6.500,00           | 6.500,00          | 9.018,37          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                    |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>8.600,00</b>    | <b>8.700,00</b>   | <b>86.442,94</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>312.000,00</b>  | <b>162.000,00</b> | <b>144.372,58</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 800,00             | 1.200,00          | 4.190,40          |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024              | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 2.700,00             | 42.300,00          | 106.867,43        |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 301.000,00           | 105.000,00         | 7.851,80          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 1.200,00             | 4.200,00           | 19.627,00         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 6.300,00             | 9.300,00           | 5.835,95          |
| 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>786.600,00</b>    | <b>302.500,00</b>  | <b>27.235,18</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 782.000,00           | 300.000,00         | 25.339,00         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                      |                    |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 2.500,00             |                    | 1.167,58          |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 2.100,00             | 2.500,00           | 728,60            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                      |                    |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>1.098.600,00</b>  | <b>464.500,00</b>  | <b>171.607,76</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-1.090.000,00</b> | <b>-455.800,00</b> | <b>-85.164,82</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-1.205.700,00</b> | <b>-403.100,00</b> | <b>256.083,14</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>1.248.000,00</b>  | <b>495.000,00</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)                                                    | 1.248.000,00         | 495.000,00         |                   |
| 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>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                    |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>1.248.000,00</b>  | <b>495.000,00</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>84.100,00</b>    | <b>107.400,00</b> | <b>219.030,05</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 8.700,00            | 8.700,00          | 37.147,25          |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                     |                   |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                     |                   |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 75.400,00           | 98.700,00         | 181.882,80         |
| 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>84.100,00</b>    | <b>107.400,00</b> | <b>219.030,05</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>1.163.900,00</b> | <b>387.600,00</b> | <b>-219.030,05</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-41.800,00</b>   | <b>-15.500,00</b> | <b>37.053,09</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                                                      |                                                                  | 89.500,00       | 89.500,00              |                       |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 327.700,00      | 327.700,00             |                       |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 113.700,00      | 4.300,00               | 109.400,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 6.300,00        | 5.300,00               | 1.000,00              |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                 |                        |                       |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 273.600,00      | 268.600,00             | 5.000,00              |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 500,00          | 500,00                 |                       |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 8.600,00        | 100,00                 | 8.500,00              |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 819.900,00      | 696.000,00             | 123.900,00            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 89.100,00       | 89.100,00              |                       |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 504.500,00      | 417.200,00             | 87.300,00             |
| 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                                     | 1.072.500,00    | 1.037.500,00           | 35.000,00             |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 34.600,00       | 1.000,00               | 33.600,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 1.700.700,00    | 1.544.800,00           | 155.900,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 312.000,00      | 69.500,00              | 242.500,00            |
| 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>  |                                                                                       |                                                                  | 312.000,00      | 69.500,00              | 242.500,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -1.192.800,00   | -918.300,00            | -274.500,00           |

| 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.                      | 266.000,00            |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -84.100,00            |
| 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>-92.600,00</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>-1.010.900,00</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>5.500,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>4.820,98</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 1.800,00          | 700,00            | 357,69           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                   |                   |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.757,61         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                   | 705,68           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>944,00</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 900,00            | 900,00            | 944,00           |
| 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>6.400,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.764,98</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>81.700,00</b>  | <b>77.200,00</b>  | <b>67.761,31</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 64.100,00         | 56.500,00         | 51.860,94        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 15.400,00         | 14.400,00         | 12.405,42        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 2.200,00          | 6.300,00          | 3.494,95         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>132.100,00</b> | <b>130.400,00</b> | <b>70.589,02</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 8.000,00          | 5.300,00          | 4.517,25         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 10.000,00         | 15.900,00         | 5.145,95         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 5.200,00           | 500,00             | 646,84             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 105.900,00         | 105.700,00         | 57.307,09          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 3.000,00           | 3.000,00           | 2.971,89           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>28.000,00</b>   | <b>27.800,00</b>   | <b>24.666,99</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 26.700,00          | 26.500,00          | 23.498,54          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.168,45           |
| 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>241.800,00</b>  | <b>235.400,00</b>  | <b>163.017,32</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-235.400,00</b> | <b>-230.100,00</b> | <b>-157.252,34</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>-235.400,00</b> | <b>-230.100,00</b> | <b>-157.252,34</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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>882,36</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |                  |                  | 882,36           |
| 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</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                                                        |                  |                  | 25.000,00        |
| 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>25.882,36</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>17.400,00</b> | <b>17.200,00</b> | <b>15.352,04</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  |                  |                  |                  |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              |                  |                  |                  |

**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                                                                                                                |                    |                    |                   |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 17.400,00          | 17.200,00          | 15.352,04         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                    |                    |                   |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>782.500,00</b>  | <b>300.500,00</b>  | <b>26.139,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 782.500,00         | 300.500,00         | 26.139,00         |
| 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>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>799.900,00</b>  | <b>317.700,00</b>  | <b>41.491,04</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-799.900,00</b> | <b>-317.700,00</b> | <b>-15.608,68</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>-799.900,00</b> | <b>-317.700,00</b> | <b>-15.608,68</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>   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.677,00</b>  |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                  |                  |                  |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |                  |                  | 407,00           |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                  |                  |                  |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.270,00         |
| 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>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.677,00</b>  |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 100,00           | 100,00           |                  |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 100,00           | 100,00           |                  |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                  |                  |                  |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                  |                  |                  |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>80.600,00</b> | <b>67.100,00</b> | <b>57.699,22</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 300,00           | 300,00           |                  |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 1.700,00         | 1.300,00         | 759,06           |

**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                                                                                                      |                   |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 6.000,00          | 2.000,00          | 3.604,30          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 65.300,00         | 56.200,00         | 46.083,37         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 7.300,00          | 7.300,00          | 7.252,49          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>19.500,00</b>  | <b>3.900,00</b>   | <b>5.282,97</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 800,00            | 700,00            | 650,96            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 18.700,00         | 3.200,00          | 4.632,01          |
| 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>100.300,00</b> | <b>71.200,00</b>  | <b>62.982,19</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-99.000,00</b> | <b>-69.900,00</b> | <b>-61.305,19</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>-99.000,00</b> | <b>-69.900,00</b> | <b>-61.305,19</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>0,00</b>     | <b>0,00</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                                                                                  |                 |                 |             |
| 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>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</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>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  |                 |                 |             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              |                 |                 |             |

**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                                                                                                                |                   |                  |                  |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.000,00          | 1.000,00         |                  |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                   |                  |                  |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>9.100,00</b>   | <b>6.400,00</b>  | <b>8.220,59</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                                                         | 9.100,00          | 6.400,00         | 8.220,59         |
| 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>10.100,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>8.220,59</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-10.100,00</b> | <b>-7.400,00</b> | <b>-8.220,59</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>-10.100,00</b> | <b>-7.400,00</b> | <b>-8.220,59</b> |

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

| 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>0,00</b>     | <b>0,00</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                                                                                  |                 |                 |                 |
| 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>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</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>2.700,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>1.610,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                         | 2.700,00          | 2.600,00          | 1.610,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                   |                   |                   |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>84.400,00</b>  | <b>76.800,00</b>  | <b>70.473,93</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 80.100,00         | 72.500,00         | 68.827,89         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 4.300,00          | 4.300,00          | 1.646,04          |
| 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>87.100,00</b>  | <b>79.400,00</b>  | <b>72.083,93</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-87.100,00</b> | <b>-79.400,00</b> | <b>-72.083,93</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>-87.100,00</b> | <b>-79.400,00</b> | <b>-72.083,93</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>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>363,35</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 500,00           | 500,00           | 363,35           |
| 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>20.500,00</b> | <b>19.800,00</b> | <b>23.344,37</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 12.500,00        | 12.800,00        | 14.087,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                  |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 8.000,00         | 7.000,00         | 9.257,37         |
| 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>21.000,00</b> | <b>20.300,00</b> | <b>23.707,72</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>6.200,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>2.963,76</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                                                                                                         | 6.200,00          | 5.100,00          | 2.963,76          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                   |                   |                   |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>88.000,00</b>  | <b>70.100,00</b>  | <b>73.678,15</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 84.900,00         | 66.500,00         | 72.759,15         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 3.100,00          | 3.600,00          | 919,00            |
| 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>94.200,00</b>  | <b>75.200,00</b>  | <b>76.641,91</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-73.200,00</b> | <b>-54.900,00</b> | <b>-52.934,19</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>-73.200,00</b> | <b>-54.900,00</b> | <b>-52.934,19</b> |

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

| <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>1.000,00</b>   | <b>300,00</b>    | <b>403,04</b>    |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                  |                  |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                  |                  |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                  |                  |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 800,00            | 100,00           | 403,04           |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                   |                  |                  |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 200,00            | 200,00           |                  |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                  |                  |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>15.800,00</b>  | <b>15.400,00</b> | <b>28.037,60</b> |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 13.800,00         | 12.000,00        | 17.168,61        |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                  |                  |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                  | 7.293,00         |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 100,00            | 1.500,00         | 1.660,00         |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                  |                  |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                  |                  |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 1.900,00          | 1.900,00         | 1.915,99         |
| <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>16.800,00</b>  | <b>15.700,00</b> | <b>28.440,64</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>9.200,00</b>   | <b>8.500,00</b>  | <b>6.227,49</b>  |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 8.700,00          | 8.100,00         | 6.109,42         |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 500,00            | 400,00           | 118,07           |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                  |                  |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                   |                  |                  |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>200.500,00</b> | <b>94.400,00</b> | <b>76.291,78</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 5.700,00          | 4.600,00         | 3.546,54         |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 4.100,00          | 3.100,00         | 1.029,97         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024            | VA 2023           | RA 2022           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                    |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 41.100,00          | 14.500,00         | 7.096,20          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 119.800,00         | 42.400,00         | 35.093,62         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 29.800,00          | 29.800,00         | 29.525,45         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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                                                         |                    |                   |                   |
| 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>209.700,00</b>  | <b>102.900,00</b> | <b>82.519,27</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-192.900,00</b> | <b>-87.200,00</b> | <b>-54.078,63</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>-192.900,00</b> | <b>-87.200,00</b> | <b>-54.078,63</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>0,00</b>     | <b>0,00</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                                                                                  |                 |                 |                 |
| 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>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</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>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>1.593,20</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  |                 |                 |                 |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              |                 |                 |                 |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                  |                  |                  |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 600,00           | 600,00           | 193,20           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                  |                  |                  |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>3.500,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 200,00           | 200,00           |                  |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                  |                  |                  |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 200,00           | 200,00           |                  |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.500,00         |
| 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>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>5.093,20</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-5.093,20</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>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-5.093,20</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>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>111.700,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>163.859,80</b> |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 49.000,00         | 47.300,00         | 90.681,46         |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 2.600,00          | 4.100,00          | 3.049,77          |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 59.000,00         | 67.100,00         | 67.378,57         |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1.100,00          | 1.500,00          | 2.750,00          |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                   |                   |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>48.400,00</b>  | <b>42.700,00</b>  | <b>18.185,62</b>  |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 5.000,00          | 500,00            | 10.623,83         |
| 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                                                                                   | 43.400,00         | 42.200,00         | 7.561,79          |
| <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>160.100,00</b> | <b>162.700,00</b> | <b>182.045,42</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 100,00            | 100,00            |                   |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 100,00            | 100,00            |                   |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>257.200,00</b> | <b>271.100,00</b> | <b>110.880,26</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 11.200,00         | 6.800,00          | 4.088,97          |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 28.300,00         | 43.400,00         | 20.017,99         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                    |                    |                   |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 48.200,00          | 45.800,00          | 42.904,91         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 14.100,00          | 13.900,00          | 6.515,81          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 155.400,00         | 161.200,00         | 37.352,58         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>35.000,00</b>   | <b>37.600,00</b>   | <b>29.643,09</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             |                    |                    |                   |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 35.000,00          | 37.600,00          | 29.643,09         |
| 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>46.500,00</b>   | <b>40.200,00</b>   | <b>16.147,92</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 33.600,00          | 30.500,00          | 9.509,23          |
| 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                                                                                                       | 12.900,00          | 9.700,00           | 6.638,69          |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                    |                    |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>338.900,00</b>  | <b>349.100,00</b>  | <b>156.671,27</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-178.800,00</b> | <b>-186.400,00</b> | <b>25.374,15</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>-178.800,00</b> | <b>-186.400,00</b> | <b>25.374,15</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>417.200,00</b> | <b>415.800,00</b> | <b>449.728,72</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 89.500,00         | 89.300,00         | 125.786,72        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 327.700,00        | 326.500,00        | 323.942,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |                   |                   |                   |
| 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>233.300,00</b> | <b>230.600,00</b> | <b>207.004,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 233.300,00        | 230.600,00        | 207.004,00        |
| 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>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>96,67</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 500,00            | 500,00            | 96,67             |
| 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>651.000,00</b> | <b>646.900,00</b> | <b>656.829,39</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>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>21,67</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                                                                                                         | 300,00            | 300,00            | 21,67             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                   |                   |                   |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>22.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>19.563,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 22.000,00         | 20.000,00         | 19.563,00         |
| 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>1.000,00</b>   | <b>900,00</b>     | <b>897,74</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 100,00            | 100,00            | 81,14             |
| 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                                                                                                       | 900,00            | 800,00            | 816,60            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>23.300,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>20.482,41</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>627.700,00</b> | <b>625.700,00</b> | <b>636.346,98</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>627.700,00</b> | <b>625.700,00</b> | <b>636.346,98</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>5.500,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>4.596,54</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 1.800,00          | 700,00            | 838,93           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                   |                   |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.757,61         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>944,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 900,00            | 900,00            | 944,00           |
| 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>6.400,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.540,54</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>79.500,00</b>  | <b>70.900,00</b>  | <b>64.266,36</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 64.100,00         | 56.500,00         | 51.860,94        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 15.400,00         | 14.400,00         | 12.405,42        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>129.100,00</b> | <b>127.400,00</b> | <b>70.298,85</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 8.000,00          | 5.300,00          | 4.354,92         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 10.000,00         | 15.900,00         | 5.642,84         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 5.200,00          | 500,00            | 646,84           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 105.900,00        | 105.700,00        | 59.654,25        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                  |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>27.900,00</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>24.666,99</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 26.700,00         | 26.500,00         | 23.498,54        |

**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                                                       | 1.200,00           | 800,00             | 1.168,45           |
| 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>236.500,00</b>  | <b>225.600,00</b>  | <b>159.232,20</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-230.100,00</b> | <b>-220.300,00</b> | <b>-153.691,66</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>        |

## 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>40.700,00</b>   | <b>32.600,00</b>   | <b>4.190,40</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 100,00             | 500,00             | 4.190,40           |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                    |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 40.000,00          | 30.000,00          |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 600,00             | 2.100,00           |                    |
| 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>100,00</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                         | 100,00             | 500,00             |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>40.800,00</b>   | <b>33.100,00</b>   | <b>4.190,40</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-40.800,00</b>  | <b>-33.100,00</b>  | <b>-4.190,40</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-270.900,00</b> | <b>-253.400,00</b> | <b>-157.882,06</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>70.000,00</b>   | <b>60.000,00</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)                                                    | 70.000,00          | 60.000,00          |                    |
| 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>        |

**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>     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                    |                    |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>70.000,00</b>   | <b>60.000,00</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>70.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-200.900,00</b> | <b>-193.400,00</b> | <b>-157.882,06</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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>882,36</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                  |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                  |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                  |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   |                  |                  | 882,36           |
| 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</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                                                     |                  |                  | 25.000,00        |
| 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>25.882,36</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>17.400,00</b> | <b>17.200,00</b> | <b>25.796,83</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                                                                                         | 17.400,00        | 17.200,00        | 25.796,83        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                  |                  |                  |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 500,00           | 500,00           | 800,00           |

**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>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>17.900,00</b>  | <b>17.700,00</b>  | <b>26.596,83</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.700,00</b> | <b>-714,47</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>      |

## 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>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>782.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>  | <b>25.339,00</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 782.000,00         | 300.000,00         | 25.339,00         |
| 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>782.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>  | <b>25.339,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-782.000,00</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>-25.339,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-799.900,00</b> | <b>-317.700,00</b> | <b>-26.053,47</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>782.000,00</b>  | <b>300.000,00</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)                                                    | 782.000,00         | 300.000,00         |                   |
| 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>       |

**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>782.000,00</b> | <b>300.000,00</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>782.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.700,00</b> | <b>-26.053,47</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>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.677,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                  |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                  |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                  |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   |                  |                  | 407,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                  |                  |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.270,00         |
| <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>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.677,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 100,00           | 100,00           |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 100,00           | 100,00           |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>73.300,00</b> | <b>59.800,00</b> | <b>47.431,44</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 300,00           | 300,00           |                  |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 1.700,00         | 1.300,00         | 759,06           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 6.000,00         | 2.000,00         | 1.123,90         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 65.300,00        | 56.200,00        | 45.548,48        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                  |                  |                  |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>19.500,00</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>2.847,07</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 800,00           | 700,00           | 650,96           |

**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                                                       | 18.700,00         | 3.200,00          | 2.196,11          |
| 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>93.000,00</b>  | <b>63.900,00</b>  | <b>50.278,51</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-91.700,00</b> | <b>-62.600,00</b> | <b>-48.601,51</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>       |

**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>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>-91.700,00</b> | <b>-62.600,00</b> | <b>-48.601,51</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>       |

**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>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>-91.700,00</b> | <b>-62.600,00</b> | <b>-48.601,51</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>0,00</b>     | <b>0,00</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                             |                 |                 |                 |
| <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>0,00</b>     | <b>0,00</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>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</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                                                                                         | 1.000,00        | 1.000,00        |                 |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                 |                 |                 |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>9.100,00</b> | <b>6.400,00</b> | <b>8.097,27</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                                                       | 9.100,00          | 6.400,00         | 8.097,27         |
| 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>10.100,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>8.097,27</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-10.100,00</b> | <b>-7.400,00</b> | <b>-8.097,27</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>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>-10.100,00</b> | <b>-7.400,00</b> | <b>-8.097,27</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>      |

**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>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>-10.100,00</b> | <b>-7.400,00</b> | <b>-8.097,27</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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                             |                  |                  |                  |
| <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>0,00</b>      | <b>0,00</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>2.700,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>1.610,00</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                                                                                         | 2.700,00         | 2.600,00         | 1.610,00         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                  |                  |                  |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>82.400,00</b> | <b>74.800,00</b> | <b>69.734,29</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 80.100,00        | 72.500,00        | 68.827,89        |

**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                                                       | 2.300,00          | 2.300,00          | 906,40            |
| 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>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>85.100,00</b>  | <b>77.400,00</b>  | <b>71.344,29</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-85.100,00</b> | <b>-77.400,00</b> | <b>-71.344,29</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>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>728,60</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                         | 2.000,00          | 2.000,00          | 728,60            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                   |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>728,60</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-728,60</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-87.100,00</b> | <b>-79.400,00</b> | <b>-72.072,89</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>-87.100,00</b> | <b>-79.400,00</b> | <b>-72.072,89</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>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>363,35</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                  |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                  |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                  |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 500,00           | 500,00           | 363,35           |
| 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>20.500,00</b> | <b>19.800,00</b> | <b>21.353,14</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 12.500,00        | 12.800,00        | 14.087,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                  |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 8.000,00         | 7.000,00         | 7.266,14         |
| 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>21.000,00</b> | <b>20.300,00</b> | <b>21.716,49</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>6.200,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>2.963,76</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                                                                                         | 6.200,00         | 5.100,00         | 2.963,76         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                  |                  |                  |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>88.000,00</b> | <b>70.100,00</b> | <b>73.678,15</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 84.900,00        | 66.500,00        | 72.759,15        |

## 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                                                       | 3.100,00          | 3.600,00          | 919,00            |
| 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>94.200,00</b>  | <b>75.200,00</b>  | <b>76.641,91</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-73.200,00</b> | <b>-54.900,00</b> | <b>-54.925,42</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>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>-73.200,00</b> | <b>-54.900,00</b> | <b>-54.925,42</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>-73.200,00</b> | <b>-54.900,00</b> | <b>-54.925,42</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>1.000,00</b>   | <b>300,00</b>    | <b>211,33</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 800,00            | 100,00           |                  |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                   |                  |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 200,00            | 200,00           | 211,33           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>13.900,00</b>  | <b>13.500,00</b> | <b>29.224,88</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 13.800,00         | 12.000,00        | 20.271,88        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                  | 7.293,00         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 100,00            | 1.500,00         | 1.660,00         |
| 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>14.900,00</b>  | <b>13.800,00</b> | <b>29.436,21</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>9.200,00</b>   | <b>8.500,00</b>  | <b>6.227,49</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 8.700,00          | 8.100,00         | 6.109,42         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 500,00            | 400,00           | 118,07           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>170.700,00</b> | <b>64.600,00</b> | <b>47.040,21</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 5.700,00          | 4.600,00         | 3.600,42         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 4.100,00          | 3.100,00         | 1.249,97         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 41.100,00         | 14.500,00        | 7.096,20         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 119.800,00        | 42.400,00        | 35.093,62        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                  |                  |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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                                                       |                    |                   |                   |
| 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>179.900,00</b>  | <b>73.100,00</b>  | <b>53.267,70</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-165.000,00</b> | <b>-59.300,00</b> | <b>-23.831,49</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>100,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 100,00             | 100,00            |                   |
| 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>100,00</b>      | <b>100,00</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           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>27.200,00</b>   | <b>27.800,00</b>  | <b>19.336,07</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                    |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 1.700,00           | 21.300,00         | 2.550,32          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 25.000,00          | 3.000,00          | 7.851,80          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    | 3.000,00          | 4.147,00          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 500,00             | 500,00            | 4.786,95          |
| 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>27.200,00</b>   | <b>27.800,00</b>  | <b>19.336,07</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-27.100,00</b>  | <b>-27.700,00</b> | <b>-19.336,07</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-192.100,00</b> | <b>-87.000,00</b> | <b>-43.167,56</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>130.000,00</b>  | <b>20.000,00</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)                                                    | 130.000,00         | 20.000,00         |                   |
| 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>       |

## 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>130.000,00</b> | <b>20.000,00</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>130.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-62.100,00</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-43.167,56</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>0,00</b>     | <b>0,00</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                             |                 |                 |                 |
| <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>0,00</b>     | <b>0,00</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>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>1.593,20</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 |                 |                 |                 |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             |                 |                 |                 |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                 |                 |                 |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 600,00          | 600,00          | 193,20          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                 |                 |                 |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>3.500,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 200,00          | 200,00          |                 |

**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)                                                                    | 200,00           | 200,00           |                  |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.500,00         |
| 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>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>5.093,20</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-5.093,20</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)**

| <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>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>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-5.093,20</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>      |

**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>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-5.093,20</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>111.700,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>194.229,08</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 49.000,00         | 47.300,00         | 127.178,50        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 2.600,00          | 4.100,00          | 675,20            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 59.000,00         | 67.100,00         | 66.375,38         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.100,00          | 1.500,00          |                   |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>5.000,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>10.623,83</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 5.000,00          | 500,00            | 10.623,83         |
| 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>116.700,00</b> | <b>120.500,00</b> | <b>204.852,91</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 100,00            | 100,00            |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 100,00            | 100,00            |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>101.800,00</b> | <b>109.900,00</b> | <b>96.016,93</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 11.200,00         | 6.800,00          | 4.090,75          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 28.300,00         | 43.400,00         | 19.562,07         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 48.200,00         | 45.800,00         | 65.927,53         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 14.100,00         | 13.900,00         | 6.436,58          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>32.500,00</b>  | <b>37.600,00</b>  | <b>28.475,51</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                   |                   |                   |

**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)                                                                    | 32.500,00         | 37.600,00         | 28.475,51         |
| 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>46.500,00</b>  | <b>40.200,00</b>  | <b>16.147,92</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 33.600,00         | 30.500,00         | 9.509,23          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 12.900,00         | 9.700,00          | 6.638,69          |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>181.000,00</b> | <b>187.900,00</b> | <b>140.640,36</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-64.300,00</b> | <b>-67.400,00</b> | <b>64.212,55</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>8.500,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>86.442,94</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 2.000,00          | 2.100,00          | 77.424,57         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 6.500,00          | 6.500,00          | 9.018,37          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>8.500,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>86.442,94</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>244.100,00</b>  | <b>101.600,00</b>  | <b>120.846,11</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 700,00             | 700,00             |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 1.000,00           | 21.000,00          | 104.317,11        |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 236.000,00         | 72.000,00          |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 1.200,00           | 1.200,00           | 15.480,00         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 5.200,00           | 6.700,00           | 1.049,00          |
| 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>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>1.167,58</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                    |                    |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                    |                    |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 2.500,00           |                    | 1.167,58          |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    |                    |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                    |                    |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>246.600,00</b>  | <b>101.600,00</b>  | <b>122.013,69</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-238.100,00</b> | <b>-93.000,00</b>  | <b>-35.570,75</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-302.400,00</b> | <b>-160.400,00</b> | <b>28.641,80</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>266.000,00</b>  | <b>115.000,00</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)                                                    | 266.000,00         | 115.000,00         |                   |
| 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>       |

**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>266.000,00</b>  | <b>115.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>84.100,00</b>   | <b>107.400,00</b>  | <b>219.030,05</b>  |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 8.700,00           | 8.700,00           | 37.147,25          |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |                    |                    |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 75.400,00          | 98.700,00          | 181.882,80         |
| 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>84.100,00</b>   | <b>107.400,00</b>  | <b>219.030,05</b>  |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>181.900,00</b>  | <b>7.600,00</b>    | <b>-219.030,05</b> |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-120.500,00</b> | <b>-152.800,00</b> | <b>-190.388,25</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>417.200,00</b> | <b>415.800,00</b> | <b>456.716,54</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 89.500,00         | 89.300,00         | 132.774,54        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 327.700,00        | 326.500,00        | 323.942,00        |
| 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                             |                   |                   |                   |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>233.300,00</b> | <b>230.600,00</b> | <b>207.004,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 233.300,00        | 230.600,00        | 207.004,00        |
| 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>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>96,67</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 500,00            | 500,00            | 96,67             |
| 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>651.000,00</b> | <b>646.900,00</b> | <b>663.817,21</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>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>21,67</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                                                                                         | 300,00            | 300,00            | 21,67             |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>22.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>19.563,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 22.000,00         | 20.000,00         | 19.563,00         |

## 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>1.000,00</b>   | <b>900,00</b>     | <b>897,82</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 100,00            | 100,00            | 81,14             |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 900,00            | 800,00            | 816,68            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>23.300,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>20.482,49</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>627.700,00</b> | <b>625.700,00</b> | <b>643.334,72</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>627.700,00</b> | <b>625.700,00</b> | <b>643.334,72</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>       |

## 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>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>627.700,00</b> | <b>625.700,00</b> | <b>643.334,72</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                                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 0000                                          | Gewählte Gemeindeorgane                                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/0000+86110                                  | Landesbeitrag zum<br>Bürgermeisterpensionsfonds                                  | 2121 | 3121 | 15 | 900,00              | 900,00     | 944,00     | 900,00                   | 900,00     | 944,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                                      |      |      |    | 900,00              | 900,00     | 944,00     | 900,00                   | 900,00     | 944,00     |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                                       |      |      |    | 900,00              | 900,00     | 944,00     | 900,00                   | 900,00     | 944,00     |
| 0000                                          | Gewählte Gemeindeorgane                                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/0000-72100                                  | Entschädigungen Bürgermeister und<br>Gemeindevertretung                          | 2225 | 3225 | 22 | 43.000,00           | 41.000,00  | 37.397,93  | 43.000,00                | 41.000,00  | 37.397,93  |
| 1/0000-72110                                  | sonstige Kosten der<br>Gemeindeorgane (Lohnsteuer etc.)                          | 2225 | 3225 | 22 | 300,00              | 300,00     | 135,00     | 300,00                   | 300,00     | 270,00     |
| 1/0000-72120                                  | sonstige Kosten der<br>Gemeindeorgane - Reisegebühren<br>Bgm./Gemeindevertretung | 2225 | 3225 | 22 | 600,00              | 600,00     | 462,14     | 600,00                   | 600,00     | 862,88     |
| 1/0000-72300                                  | sonstige Kosten der<br>Gemeindeorgane<br>Gemeinschaftspflege/Klausuren           | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 2.000,00   | 2.460,71   | 3.000,00                 | 2.000,00   | 3.105,22   |
| 1/0000-72390                                  | Klausur mit Übernachtung - einmalig                                              | 2225 | 3225 | 24 |                     | 5.000,00   |            |                          | 5.000,00   |            |
| 1/0000-72800                                  | Entgelte für Aus- und<br>Weiterbildungskosten                                    | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00     |            | 500,00                   | 500,00     |            |
| 1/0000-75200                                  | Beitrag an den<br>Bürgermeisterpensionsfonds                                     | 2231 | 3231 | 26 | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.382,70   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.382,70   |
| 1/0000-75210                                  | Beitrag für den Bgm. an die<br>Verein.Pensionskasse                              | 2231 | 3231 | 26 | 3.300,00            | 3.300,00   | 2.935,80   | 3.300,00                 | 3.300,00   | 2.935,80   |
| 1/0000-75400                                  | Beitrag an die Versicherungsanstalt<br>der öffentlich Bediensteten               | 2231 | 3231 | 26 | 5.700,00            | 5.600,00   | 5.234,04   | 5.700,00                 | 5.600,00   | 5.234,04   |
| Summe Mittelverw.                             | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                                      |      |      |    | 57.900,00           | 59.800,00  | 50.008,32  | 57.900,00                | 59.800,00  | 51.188,57  |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                                       |      |      |    | 57.900,00           | 59.800,00  | 50.008,32  | 57.900,00                | 59.800,00  | 51.188,57  |
| Saldo                                         | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                                      |      |      |    | -57.000,00          | -58.900,00 | -49.064,32 | -57.000,00               | -58.900,00 | -50.244,57 |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                                       |      |      |    | -57.000,00          | -58.900,00 | -49.064,32 | -57.000,00               | -58.900,00 | -50.244,57 |

|                                           |                                                       | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                           |                                                       | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| 01                                        | Hauptverwaltung                                       |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 010                                       | Zentralamt                                            |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 0100                                      | Gemeindeamt                                           |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                       |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/0100+81200                              | Einhebegebühren für fremde Abgaben                    | 2114 | 3114 | 13 | 900,00              | 500,00  | 198,19  | 900,00                   | 500,00  | 687,94  |
| 2/0100+81600                              | Kostenbeiträge und -ersätze des Bundes für Erhebungen | 2114 | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00  |         | 100,00                   | 100,00  |         |
| 2/0100+82900                              | verschiedene Einnahmen                                | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00  | 157,61  | 100,00                   | 100,00  | 157,61  |
| Summe Mittelaufbr.                        | 010 Zentralamt                                        |      |      |    | 1.100,00            | 700,00  | 355,80  | 1.100,00                 | 700,00  | 845,55  |

|                                                      |                                                               | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                               | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>0100</b>                                          | <b>Gemeindeamt</b>                                            |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| 1/0100-04200                                         | Amtsausstattung                                               |      | 3415 | 41 |                     |                    |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/0100-40000                                         | geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 200,00             | 359,12            | 1.500,00                 | 200,00            | 359,12            |
| 1/0100-45600                                         | Schreib-, Zeichen-, und sonstige Büromittel                   | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 400,00             | 402,03            | 1.000,00                 | 400,00            | 402,03            |
| 1/0100-45700                                         | Druckwerke                                                    | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.772,41          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.578,21          |
| 1/0100-45900                                         | sonstige Verbrauchsgüter                                      | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 200,00             | 227,62            | 500,00                   | 200,00            | 230,33            |
| 1/0100-51000                                         | Gemeindeangestellte (GAG 2005 und GBedG. 1988)                | 2211 | 3211 | 20 | 58.000,00           | 51.500,00          | 47.268,24         | 58.000,00                | 51.500,00         | 47.268,24         |
| 1/0100-58200                                         | Dienstgeberbeitrag - Familienbeihilfe                         | 2212 | 3212 | 20 | 2.200,00            | 2.100,00           | 1.794,25          | 2.200,00                 | 2.100,00          | 1.794,25          |
| 1/0100-58210                                         | sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          | 2212 | 3212 | 20 | 11.000,00           | 10.200,00          | 9.414,16          | 11.000,00                | 10.200,00         | 9.414,16          |
| 1/0100-58250                                         | Beiträge der Gemeinden an Mitarbeitervorsorgekassen           | 2212 | 3212 | 20 | 1.400,00            | 1.300,00           | 1.124,95          | 1.400,00                 | 1.300,00          | 1.124,95          |
| 1/0100-59200                                         | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen        | 2214 |      |    | 1.500,00            | 3.900,00           | 1.473,54          |                          |                   |                   |
| 1/0100-59300                                         | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube    | 2214 |      |    | 200,00              | 1.100,00           | 210,22            |                          |                   |                   |
| 1/0100-63000                                         | Postdienste                                                   | 2222 | 3222 | 24 | 600,00              | 600,00             | 570,57            | 600,00                   | 600,00            | 570,57            |
| 1/0100-63100                                         | Telekommunikationsdienste                                     | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00            | 1.000,00           | 977,75            | 2.000,00                 | 1.000,00          | 975,54            |
| 1/0100-64000                                         | Rechtskosten                                                  | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 100,00             |                   | 500,00                   | 100,00            |                   |
| 1/0100-64010                                         | Beratungskosten                                               | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00             |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/0100-64090                                         | Rechtskosten - einmalig                                       | 2222 | 3222 | 24 |                     | 7.000,00           |                   |                          | 7.000,00          |                   |
| 1/0100-67000                                         | Versicherungen Amtshaftpflicht                                | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00            | 1.300,00           | 1.266,01          | 1.500,00                 | 1.300,00          | 1.266,01          |
| 1/0100-67010                                         | Managerhaftpflicht (anteilige Versicherungsprämie)            | 2222 | 3222 | 24 | 700,00              | 300,00             | 394,48            | 700,00                   | 300,00            | 197,24            |
| 1/0100-68000                                         | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226 |      |    | 200,00              | 200,00             | 165,64            |                          |                   |                   |
| 1/0100-72020                                         | Beitrag/Kostenersätze an Gemeinden und Gemeindeverbände       | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 700,00             | 539,97            | 1.000,00                 | 700,00            | 544,45            |
| 1/0100-72400                                         | Reisegebühren                                                 | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00             | 191,04            | 200,00                   | 200,00            | 191,04            |
| 1/0100-72500                                         | Bibliothekserfordernisse                                      | 2225 | 3225 | 24 | 900,00              | 500,00             | 136,31            | 900,00                   | 500,00            | 136,31            |
| 1/0100-72900                                         | sonstige Ausgaben                                             | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 100,00             | 470,52            | 1.000,00                 | 100,00            | 470,52            |
| 1/0100-75200                                         | Standesumlage - Beitrag an den Gemeindeverband                | 2231 | 3231 | 26 | 15.200,00           | 15.100,00          | 13.037,00         | 15.200,00                | 15.100,00         | 13.037,00         |
| 1/0100-75210                                         | Mitgliedsbeitrag VlbG. Gemeindeverband                        | 2231 | 3231 | 26 | 1.000,00            | 1.000,00           | 909,00            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 909,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>                                         |      |      |    | <b>104.200,00</b>   | <b>101.100,00</b>  | <b>82.704,83</b>  | <b>102.800,00</b>        | <b>96.400,00</b>  | <b>80.468,97</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010 Zentralamt</b>                                         |      |      |    | <b>-103.100,00</b>  | <b>-100.400,00</b> | <b>-82.349,03</b> | <b>-101.700,00</b>       | <b>-95.700,00</b> | <b>-79.623,42</b> |

|                                               |                                                                | MVAG                                              |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |            | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|---------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                               |                                                                | EH                                                | FH   |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| 015                                           | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit              |                                                   |      |    |                     |             |            |                          |             |            |
| 0150                                          | Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit                        |                                                   |      |    |                     |             |            |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                |                                                   |      |    |                     |             |            |                          |             |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 015                                                            | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 0150                                          | Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit                        |                                                   |      |    |                     |             |            |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                |                                                   |      |    |                     |             |            |                          |             |            |
| 1/0150-45700                                  | Druck- und Bezugskosten                                        | 2221                                              | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00      | 264,00     | 500,00                   | 500,00      | 264,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 015                                                            | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit |      |    | 500,00              | 500,00      | 264,00     | 500,00                   | 500,00      | 264,00     |
| Saldo                                         | 015                                                            | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit |      |    | -500,00             | -500,00     | -264,00    | -500,00                  | -500,00     | -264,00    |
|                                               |                                                                |                                                   |      |    |                     |             |            |                          |             |            |
| 016                                           | Elektronische Datenverarbeitung                                |                                                   |      |    |                     |             |            |                          |             |            |
| 0160                                          | Elektronische Datenverarbeitung                                |                                                   |      |    |                     |             |            |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                |                                                   |      |    |                     |             |            |                          |             |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 016                                                            | Elektronische Datenverarbeitung                   |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 01                                                             | Hauptverwaltung                                   |      |    | 1.100,00            | 700,00      | 355,80     | 1.100,00                 | 700,00      | 845,55     |
| 0160                                          | Elektronische Datenverarbeitung                                |                                                   |      |    |                     |             |            |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                |                                                   |      |    |                     |             |            |                          |             |            |
| 1/0160-04200                                  | Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen                      |                                                   | 3415 | 41 |                     |             |            | 100,00                   | 1.600,00    |            |
| 1/0160-07000                                  | Erstellung Gemeindehomepage                                    |                                                   | 3411 | 42 |                     |             |            | 100,00                   | 500,00      | 4.190,40   |
| 1/0160-40000                                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 2221                                              | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00      |            | 500,00                   | 500,00      | 29,16      |
| 1/0160-45600                                  | Schreib-, Zeichen-, und sonstige Büromittel                    | 2221                                              | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00      |            | 100,00                   | 100,00      |            |
| 1/0160-45700                                  | Kopier/Druckkosten                                             | 2221                                              | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00      |            | 100,00                   | 100,00      |            |
| 1/0160-61600                                  | Instandhaltung von Datenverarbeitungsanlagen und Kopiergeräten | 2224                                              | 3224 | 24 | 200,00              | 200,00      |            | 200,00                   | 200,00      |            |
| 1/0160-63100                                  | Telekommunikationsdienste - Datenleitung-/Internet/CNV-Zugang  | 2222                                              | 3222 | 24 | 1.200,00            | 2.100,00    | 618,48     | 1.200,00                 | 2.100,00    | 1.364,30   |
| 1/0160-68000                                  | Planmäßige Abschreibung                                        | 2226                                              |      |    | 100,00              | 100,00      | 75,80      |                          |             |            |
| 1/0160-72020                                  | Kostensersatz an die Gemeinden/Gemeindeverbände                | 2225                                              | 3225 | 24 | 3.200,00            | 3.200,00    | 2.514,50   | 3.200,00                 | 3.200,00    | 2.733,85   |
| 1/0160-72800                                  | Einsatz von Rechenzentren, Einschulungskosten etc.             | 2225                                              | 3225 | 24 | 3.800,00            | 3.800,00    | 3.326,92   | 3.800,00                 | 3.800,00    | 3.621,68   |
| Summe Mittelverw.                             | 016                                                            | Elektronische Datenverarbeitung                   |      |    | 9.200,00            | 10.100,00   | 6.535,70   | 9.300,00                 | 12.100,00   | 11.939,39  |
|                                               | 01                                                             | Hauptverwaltung                                   |      |    | 113.900,00          | 111.700,00  | 89.504,53  | 112.600,00               | 109.000,00  | 92.672,36  |
| Saldo                                         | 016                                                            | Elektronische Datenverarbeitung                   |      |    | -9.200,00           | -10.100,00  | -6.535,70  | -9.300,00                | -12.100,00  | -11.939,39 |
|                                               | 01                                                             | Hauptverwaltung                                   |      |    | -112.800,00         | -111.000,00 | -89.148,73 | -111.500,00              | -108.300,00 | -91.826,81 |

|                                               |                                                |                    | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                |                    | EH   | FH |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 02                                            | Hauptverwaltung                                |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 022                                           | Standesamt                                     |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 0220                                          | Standesamt                                     |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 022                                            | Standesamt         |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 0220                                          | Standesamt                                     |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/0220-72020                                  | Kostenersatz an den Standesamtsverband         | 2225               | 3225 | 24 |    | 1.200,00            | 1.300,00  | 1.149,86  | 1.200,00                 | 1.300,00  | 1.207,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 022                                            | Standesamt         |      |    |    | 1.200,00            | 1.300,00  | 1.149,86  | 1.200,00                 | 1.300,00  | 1.207,00  |
| Saldo                                         | 022                                            | Standesamt         |      |    |    | -1.200,00           | -1.300,00 | -1.149,86 | -1.200,00                | -1.300,00 | -1.207,00 |
| 024                                           | Wahlamt                                        |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 0240                                          | Wahlangelegenheiten                            |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/0240+81600                                  | Wahlkostenersätze                              | 2114               | 3114 | 13 |    | 800,00              | 100,00    | 150,99    | 800,00                   | 100,00    | 150,99    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 024                                            | Wahlamt            |      |    |    | 800,00              | 100,00    | 150,99    | 800,00                   | 100,00    | 150,99    |
| 0240                                          | Wahlangelegenheiten                            |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/0240-45600                                  | allgemeiner Amtssachaufwand                    | 2221               | 3221 | 23 |    | 1.000,00            | 500,00    | 198,95    | 1.000,00                 | 500,00    | 198,95    |
| 1/0240-52200                                  | Geldbezüge der Aushilfskräfte                  | 2211               | 3211 | 20 |    | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| Summe Mittelverw.                             | 024                                            | Wahlamt            |      |    |    | 1.100,00            | 600,00    | 198,95    | 1.100,00                 | 600,00    | 198,95    |
| Saldo                                         | 024                                            | Wahlamt            |      |    |    | -300,00             | -500,00   | -47,96    | -300,00                  | -500,00   | -47,96    |
| 025                                           | Staatsbürgerschaft                             |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 0250                                          | Staatsbürgerschaft                             |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 025                                            | Staatsbürgerschaft |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 0250                                          | Staatsbürgerschaft                             |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/0250-72020                                  | Kostenersatz an den Staatsbürgerschaftsverband | 2225               | 3225 | 24 |    | 100,00              | 100,00    | 32,18     | 100,00                   | 100,00    | 86,76     |
| Summe Mittelverw.                             | 025                                            | Staatsbürgerschaft |      |    |    | 100,00              | 100,00    | 32,18     | 100,00                   | 100,00    | 86,76     |
| Saldo                                         | 025                                            | Staatsbürgerschaft |      |    |    | -100,00             | -100,00   | -32,18    | -100,00                  | -100,00   | -86,76    |

|                                           |             |                 | MVAG                                                   |      | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                                           |             |                 | EH                                                     | FH   |    | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022 |
| 029                                       | Amtsgebäude |                 |                                                        |      |    |                     |         |         |                          |           |         |
| 0290                                      | Amtsgebäude |                 |                                                        |      |    |                     |         |         |                          |           |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |             |                 |                                                        |      |    |                     |         |         |                          |           |         |
| 2/0290+34600                              |             |                 |                                                        | 3514 | 55 |                     |         |         |                          | 30.000,00 |         |
| 2/0290+34690                              |             |                 | Darlehen - Rampe für barrierefreien Zugang             | 3514 | 55 |                     |         |         | 40.000,00                |           |         |
| 2/0290+81700                              |             |                 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |    |                     |         | 705,68  |                          |           |         |
| Summe Mittelaufbr.                        | 029         | Amtsgebäude     |                                                        |      |    | 0,00                | 0,00    | 705,68  | 40.000,00                | 30.000,00 | 0,00    |
|                                           | 02          | Hauptverwaltung |                                                        |      |    | 800,00              | 100,00  | 856,67  | 40.800,00                | 30.100,00 | 150,99  |

|                                                      |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| <b>0290</b>                                          | <b>Amtsgebäude</b>                                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 1/0290-01090                                         | Gebäude und Bauten - Rampe für barrierefreien Zugang                    |      | 3413 | 40 |                     |                   |                   |                          | 30.000,00         |                  |
| 1/0290-06190                                         | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Rampe für barrierefreien Zugang |      | 3413 | 40 |                     |                   |                   | 40.000,00                |                   |                  |
| 1/0290-40000                                         | geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialen, Fremdbearbeitung            | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 1.293,12          | 100,00                   | 100,00            | 1.293,12         |
| 1/0290-45400                                         | Reinigungsmittel                                                        | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                  |
| 1/0290-45900                                         | sonstige Verbrauchsgüter                                                | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                  |
| 1/0290-51100                                         | Angestellte in handwerklicher Verwendung (GBedG. 1988)                  | 2211 | 3211 | 20 | 6.000,00            | 4.900,00          | 4.592,70          | 6.000,00                 | 4.900,00          | 4.592,70         |
| 1/0290-58200                                         | Dienstgeberbeitrag - Familienbeihilfe                                   | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                  |
| 1/0290-58210                                         | sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                    | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                  |
| 1/0290-58250                                         | Beiträge der Gemeinden an Mitarbeitervorsorgekassen                     | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00            | 39,06             | 100,00                   | 100,00            | 39,06            |
| 1/0290-59100                                         | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                          | 2214 |      |    | 400,00              | 1.200,00          | 1.009,18          |                          |                   |                  |
| 1/0290-59200                                         | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                   | 2214 |      |    | 100,00              |                   | 802,01            |                          |                   |                  |
| 1/0290-59300                                         | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube              | 2214 |      |    |                     | 100,00            |                   |                          |                   |                  |
| 1/0290-60000                                         | Strom                                                                   | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00            | 1.100,00          | 465,64            | 1.100,00                 | 1.100,00          | 474,82           |
| 1/0290-60010                                         | Gasverbrauch                                                            | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 610,70            | 2.000,00                 | 2.000,00          | 552,04           |
| 1/0290-61400                                         | Instandhaltung des Gebäudes                                             | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00            | 300,00            | 646,84            | 5.000,00                 | 300,00            | 646,84           |
| 1/0290-67000                                         | Versicherungen                                                          | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00            | 242,32            | 300,00                   | 300,00            | 242,32           |
| 1/0290-68000                                         | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    | 2.700,00            | 2.700,00          | 2.730,45          |                          |                   |                  |
| 1/0290-71000                                         | öffentliche Abgaben (ohne Gebühren)                                     | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 200,00            | 101,84            | 300,00                   | 200,00            | 101,84           |
| 1/0290-71100                                         | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen       | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>029 Amtsgebäude</b>                                                  |      |      |    | <b>18.600,00</b>    | <b>13.500,00</b>  | <b>12.533,86</b>  | <b>55.400,00</b>         | <b>39.500,00</b>  | <b>7.942,74</b>  |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                               |      |      |    | <b>21.000,00</b>    | <b>15.500,00</b>  | <b>13.914,85</b>  | <b>57.800,00</b>         | <b>41.500,00</b>  | <b>9.435,45</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>029 Amtsgebäude</b>                                                  |      |      |    | <b>-18.600,00</b>   | <b>-13.500,00</b> | <b>-11.828,18</b> | <b>-15.400,00</b>        | <b>-9.500,00</b>  | <b>-7.942,74</b> |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                               |      |      |    | <b>-20.200,00</b>   | <b>-15.400,00</b> | <b>-13.058,18</b> | <b>-17.000,00</b>        | <b>-11.400,00</b> | <b>-9.284,46</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>031</b>                                           | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                  |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>0310</b>                                          | <b>Bauverwaltung</b>                                        |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                             |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| 2/0310+34600                                         | Darlehen regionaler Entwicklungsplan                        |      | 3514 | 55 |                     |                   |                  |                          | 20.000,00        |                  |
| 2/0310+34610                                         | Darlehen Straßen- und Wegekonzert                           |      | 3514 | 55 |                     |                   |                  |                          | 10.000,00        |                  |
| 2/0310+34690                                         | Darlehen regionaler Entwicklungsplan                        |      | 3514 | 55 |                     |                   |                  | 20.000,00                |                  |                  |
| 2/0310+34691                                         | Darlehen Straßen- und Wegekonzert                           |      | 3514 | 55 |                     |                   |                  | 10.000,00                |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>              |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b>         | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>0310</b>                                          | <b>Bauverwaltung</b>                                        |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| 1/0310-72800                                         | Aufwendung für Raumordnung und -planung / sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 |                     | 20.000,00         |                  |                          | 20.000,00        |                  |
| 1/0310-72810                                         | Bauverfahrensabwicklung Bauamt Bludenz                      | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00            | 8.000,00          | 1.140,00         | 8.000,00                 | 8.000,00         | 1.020,00         |
| 1/0310-72890                                         | Straßen- und Wegekonzert                                    | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00           | 10.000,00         |                  | 10.000,00                | 10.000,00        |                  |
| 1/0310-72891                                         | Aufwendung für Raumordnung und -planung / sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00           |                   |                  | 20.000,00                |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>              |      |      |    | <b>38.000,00</b>    | <b>38.000,00</b>  | <b>1.140,00</b>  | <b>38.000,00</b>         | <b>38.000,00</b> | <b>1.020,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>              |      |      |    | <b>-38.000,00</b>   | <b>-38.000,00</b> | <b>-1.140,00</b> | <b>-8.000,00</b>         | <b>-8.000,00</b> | <b>-1.020,00</b> |
| <b>032</b>                                           | <b>Vermessungsamt</b>                                       |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>0320</b>                                          | <b>Bauverwaltung</b>                                        |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                             |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>0320 Bauverwaltung</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>0320</b>                                          | <b>Bauverwaltung</b>                                        |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| 1/0320-45900                                         | Materialbedarf für Vermessung und Vermarkung                | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            |                  | 500,00                   | 500,00           |                  |
| 1/0320-72000                                         | Vermessung durch das Vermessungsamt des Bundes              | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/0320-72800                                         | Sachverständigentätigkeit                                   | 2225 | 3225 | 24 | 400,00              |                   |                  | 400,00                   |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>0320 Bauverwaltung</b>                                   |      |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>          | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>0320 Bauverwaltung</b>                                   |      |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b>         | <b>-600,00</b>   | <b>0,00</b>      |

|                                                      |                                                                   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>0321</b>                                          | <b>Digitale geografische Daten</b>                                |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| 2/0321+82900                                         | div. Kostenersätze CAD und GIS                                    | 2116 | 3116 | 18 | 3.600,00            | 3.600,00          | 3.600,00         | 3.600,00                 | 3.600,00         | 3.600,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>0321 Digitale geografische Daten</b>                           |      |      |    | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>  | <b>3.600,00</b>          | <b>3.600,00</b>  | <b>3.600,00</b>  |
|                                                      | <b>032 Vermessungsamt</b>                                         |      |      |    | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>  | <b>3.600,00</b>          | <b>3.600,00</b>  | <b>3.600,00</b>  |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                                           |      |      |    | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>  | <b>33.600,00</b>         | <b>33.600,00</b> | <b>3.600,00</b>  |
| <b>0321</b>                                          | <b>Digitale geografische Daten</b>                                |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| 1/0321-72800                                         | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 2225 | 3225 | 24 | 3.800,00            | 3.800,00          | 3.642,51         | 3.800,00                 | 3.800,00         | 3.675,28         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>0321 Digitale geografische Daten</b>                           |      |      |    | <b>3.800,00</b>     | <b>3.800,00</b>   | <b>3.642,51</b>  | <b>3.800,00</b>          | <b>3.800,00</b>  | <b>3.675,28</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>0321 Digitale geografische Daten</b>                           |      |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-42,51</b>    | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>   | <b>-75,28</b>    |
|                                                      | <b>032 Vermessungsamt</b>                                         |      |      |    | <b>4.800,00</b>     | <b>4.400,00</b>   | <b>3.642,51</b>  | <b>4.800,00</b>          | <b>4.400,00</b>  | <b>3.675,28</b>  |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                                           |      |      |    | <b>42.800,00</b>    | <b>42.400,00</b>  | <b>4.782,51</b>  | <b>42.800,00</b>         | <b>42.400,00</b> | <b>4.695,28</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>032 Vermessungsamt</b>                                         |      |      |    | <b>-1.200,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-42,51</b>    | <b>-1.200,00</b>         | <b>-800,00</b>   | <b>-75,28</b>    |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                                           |      |      |    | <b>-39.200,00</b>   | <b>-38.800,00</b> | <b>-1.182,51</b> | <b>-9.200,00</b>         | <b>-8.800,00</b> | <b>-1.095,28</b> |
| <b>06</b>                                            | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                         |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>060</b>                                           | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>0600</b>                                          | <b>Sonstige Massnahmen</b>                                        |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</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>0600</b>                                          | <b>Sonstige Massnahmen</b>                                        |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| 1/0600-72600                                         | Mitgliedsbeiträge an Verbände<br>Vereine und Organisationen       | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 300,00            | 463,00           | 500,00                   | 300,00           | 463,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>   |      |      |    | <b>500,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>463,00</b>    | <b>500,00</b>            | <b>300,00</b>    | <b>463,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>   |      |      |    | <b>-500,00</b>      | <b>-300,00</b>    | <b>-463,00</b>   | <b>-500,00</b>           | <b>-300,00</b>   | <b>-463,00</b>   |
| <b>061</b>                                           | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>0610</b>                                          | <b>Sonstige Massnahmen</b>                                        |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| 2/0610+81600                                         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>sonstige Leistungen         | 2114 | 3114 | 13 |                     |                   | 8,51             |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                  |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8,51</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>0610</b>                                          | <b>Sonstige Massnahmen</b>                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/0610-75700                                         | Beiträge an Verbände, Vereine usw. zur Förderung von Aufgaben      | 2234 | 3234 | 27 | 1.200,00            | 800,00           | 1.168,45         | 1.200,00                 | 800,00           | 1.168,45         |
| 1/0610-77700                                         | Beiträge an Verbände, Vereine usw. zur Förderung von Investitionen | 2234 | 3434 | 44 | 100,00              | 500,00           |                  | 100,00                   | 500,00           |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                   |      |      |    | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>  | <b>1.168,45</b>  | <b>1.300,00</b>          | <b>1.300,00</b>  | <b>1.168,45</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                   |      |      |    | <b>-1.300,00</b>    | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.159,94</b> | <b>-1.300,00</b>         | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.168,45</b> |
| <b>062</b>                                           | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                 |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>0620</b>                                          | <b>Sonstige Massnahmen</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>0620</b>                                          | <b>Sonstige Massnahmen</b>                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/0620-72900                                         | verschiedene Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen          | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00           | 240,00           | 500,00                   | 500,00           | 240,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>                             |      |      |    | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>    | <b>240,00</b>    | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>    | <b>240,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>                             |      |      |    | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b>   | <b>-240,00</b>   | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>   | <b>-240,00</b>   |
| <b>063</b>                                           | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>                          |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>0630</b>                                          | <b>Partnerschaft mit anderen Gemeinden</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>8,51</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>0630</b>                                          | <b>Partnerschaft mit anderen Gemeinden</b>                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/0630-72900                                         | verschiedene Aufwendungen                                          | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</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>      |
|                                                      | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                                       |      |      |    | <b>2.400,00</b>     | <b>2.200,00</b>  | <b>1.871,45</b>  | <b>2.400,00</b>          | <b>2.200,00</b>  | <b>1.871,45</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</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>      |
|                                                      | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                                       |      |      |    | <b>-2.400,00</b>    | <b>-2.200,00</b> | <b>-1.862,94</b> | <b>-2.400,00</b>         | <b>-2.200,00</b> | <b>-1.871,45</b> |

|                                               |                                                |                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                |                     | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 07                                            | Verfügun                                       |                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 070                                           | Verfügun                                       |                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 0700                                          | Verfügun                                       |                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 070                                            | Verfügun            |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 07                                             | Verfügun            |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 0700                                          | Verfügun                                       |                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/0700-72900                                  | Verfügun des Bürgermeisters                    |                     | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00  | 1.808,66  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 2.432,49  |
| Summe Mittelverw.                             | 070                                            | Verfügun            |      |      |    | 3.000,00            | 3.000,00  | 1.808,66  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 2.432,49  |
|                                               | 07                                             | Verfügun            |      |      |    | 3.000,00            | 3.000,00  | 1.808,66  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 2.432,49  |
| Saldo                                         | 070                                            | Verfügun            |      |      |    | -3.000,00           | -3.000,00 | -1.808,66 | -3.000,00                | -3.000,00 | -2.432,49 |
|                                               | 07                                             | Verfügun            |      |      |    | -3.000,00           | -3.000,00 | -1.808,66 | -3.000,00                | -3.000,00 | -2.432,49 |
|                                               |                                                |                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 09                                            | Personalbetreuung                              |                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 091                                           | Personalaus                                    |                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 0910                                          | Personalbetreuung                              |                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 091                                            | Personalaus         |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 0910                                          | Personalbetreuung                              |                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/0910-59000                                  | Aufwendungen für Personalaus- und -fortbildung |                     | 2212 | 3212 | 20 | 500,00              | 500,00    | 33,00     | 500,00                   | 500,00    | 33,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 091                                            | Personalaus         |      |      |    | 500,00              | 500,00    | 33,00     | 500,00                   | 500,00    | 33,00     |
| Saldo                                         | 091                                            | Personalaus         |      |      |    | -500,00             | -500,00   | -33,00    | -500,00                  | -500,00   | -33,00    |
|                                               |                                                |                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 094                                           | Gemeinschaftspflege                            |                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 0940                                          | Personalbetreuung                              |                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 094                                            | Gemeinschaftspflege |      |      |    | 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>0940</b>                                          | <b>Personalbetreuung</b>                                         |                                                    |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                  |                                                    |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/0940-72900                                         | Aufwendungen für<br>Gemeinschaftspflege der<br>Bediensteten etc. | 2225                                               | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00             | 1.094,00           | 200,00                   | 200,00             | 1.094,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094</b>                                                       | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>1.094,00</b>    | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>      | <b>1.094,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>094</b>                                                       | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>     | <b>-1.094,00</b>   | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>     | <b>-1.094,00</b>   |
| <b>099</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |                                                    |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>0990</b>                                          | <b>Personalbetreuung</b>                                         |                                                    |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                  |                                                    |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>099</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>09</b>                                                        | <b>Personalbetreuung</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>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |    | <b>6.400,00</b>     | <b>5.300,00</b>    | <b>5.764,98</b>    | <b>76.400,00</b>         | <b>65.300,00</b>   | <b>5.540,54</b>    |
| <b>0990</b>                                          | <b>Personalbetreuung</b>                                         |                                                    |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                  |                                                    |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/0990-72900                                         | sonstige Einrichtungen und<br>Maßnahmen der Personalbetreuung    | 2225                                               | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             |                    | 100,00                   | 100,00             |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>099</b>                                                       | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>        |
|                                                      | <b>09</b>                                                        | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |    | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>      | <b>1.127,00</b>    | <b>800,00</b>            | <b>800,00</b>      | <b>1.127,00</b>    |
|                                                      | <b>0</b>                                                         | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |    | <b>241.800,00</b>   | <b>235.400,00</b>  | <b>163.017,32</b>  | <b>277.300,00</b>        | <b>258.700,00</b>  | <b>163.422,60</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>099</b>                                                       | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>        |
|                                                      | <b>09</b>                                                        | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |    | <b>-800,00</b>      | <b>-800,00</b>     | <b>-1.127,00</b>   | <b>-800,00</b>           | <b>-800,00</b>     | <b>-1.127,00</b>   |
|                                                      | <b>0</b>                                                         | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |    | <b>-235.400,00</b>  | <b>-230.100,00</b> | <b>-157.252,34</b> | <b>-200.900,00</b>       | <b>-193.400,00</b> | <b>-157.882,06</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         |                                                           |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 120                                           | Allgemeine Angelegenheiten |                                                           |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1200                                          | Örtliche Sicherheit        |                                                           |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                            |                                                           |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 120                        | Allgemeine Angelegenheiten                                |      |      |    | 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    |
| 1200                                          | Örtliche Sicherheit        |                                                           |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                            |                                                           |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/1200-72020                                  |                            | Kostenersatz an Stadt Bludenz<br>Gemeindesicherheitswache | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00  |         | 100,00                   | 100,00  |         |
| Summe Mittelverw.                             | 120                        | Allgemeine Angelegenheiten                                |      |      |    | 100,00              | 100,00  | 0,00    | 100,00                   | 100,00  | 0,00    |
|                                               | 12                         | Sicherheitspolizei                                        |      |      |    | 100,00              | 100,00  | 0,00    | 100,00                   | 100,00  | 0,00    |
| Saldo                                         | 120                        | Allgemeine Angelegenheiten                                |      |      |    | -100,00             | -100,00 | 0,00    | -100,00                  | -100,00 | 0,00    |
|                                               | 12                         | Sicherheitspolizei                                        |      |      |    | -100,00             | -100,00 | 0,00    | -100,00                  | -100,00 | 0,00    |
|                                               |                            |                                                           |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 13                                            | Sonderpolizei              |                                                           |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 131                                           | Bau- und Feuerpolizei      |                                                           |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1310                                          | Sonderpolizei              |                                                           |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                            |                                                           |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 131                        | Bau- und Feuerpolizei                                     |      |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1310                                          | Sonderpolizei              |                                                           |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                            |                                                           |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/1310-72800                                  |                            | Kosten der Feuerbeschau                                   | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00  |         | 500,00                   | 500,00  |         |
| Summe Mittelverw.                             | 131                        | Bau- und Feuerpolizei                                     |      |      |    | 500,00              | 500,00  | 0,00    | 500,00                   | 500,00  | 0,00    |
| Saldo                                         | 131                        | Bau- und Feuerpolizei                                     |      |      |    | -500,00             | -500,00 | 0,00    | -500,00                  | -500,00 | 0,00    |
|                                               |                            |                                                           |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 132                                           | Gesundheitspolizei         |                                                           |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1320                                          | Sonderpolizei              |                                                           |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                            |                                                           |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 132                        | Gesundheitspolizei                                        |      |      |    | 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   |
| 1320                                          | Sonderpolizei                                    |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 1/1320-72800                                  | Totenbeschau, Bergungskosten                     |                         | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00    | 175,84    | 200,00                   | 200,00     | 175,84    |
| Summe Mittelverw.                             | 132                                              | Gesundheitspolizei      |      |      |    | 200,00              | 200,00    | 175,84    | 200,00                   | 200,00     | 175,84    |
| Saldo                                         | 132                                              | Gesundheitspolizei      |      |      |    | -200,00             | -200,00   | -175,84   | -200,00                  | -200,00    | -175,84   |
|                                               |                                                  |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 133                                           | Veterinärpolizei                                 |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 1330                                          | Sonderpolizei                                    |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 133                                              | Veterinärpolizei        |      |      |    | 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      |
| 1330                                          | Sonderpolizei                                    |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 1/1330-72010                                  | Ersätze an Ausgleichskasse                       |                         | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00     |           |
| 1/1330-72800                                  | Ersätze an<br>Fleischuntersuchungsg.             |                         | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00     |           |
| 1/1330-72900                                  | Viehseuchenbekämpfung                            |                         | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00     |           |
| Summe Mittelverw.                             | 133                                              | Veterinärpolizei        |      |      |    | 300,00              | 300,00    | 0,00      | 300,00                   | 300,00     | 0,00      |
|                                               | 13                                               | Sonderpolizei           |      |      |    | 1.000,00            | 1.000,00  | 175,84    | 1.000,00                 | 1.000,00   | 175,84    |
| Saldo                                         | 133                                              | Veterinärpolizei        |      |      |    | -300,00             | -300,00   | 0,00      | -300,00                  | -300,00    | 0,00      |
|                                               | 13                                               | Sonderpolizei           |      |      |    | -1.000,00           | -1.000,00 | -175,84   | -1.000,00                | -1.000,00  | -175,84   |
|                                               |                                                  |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 16                                            | Feuerwehrwesen                                   |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 163                                           | Freiwillige Feuerwehren                          |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 1630                                          | Feuerwehrwesen                                   |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 2/1630+34600                                  | Darlehen Feuerwehrgerätehaus                     |                         |      | 3514 | 55 |                     |           |           |                          | 300.000,00 |           |
| 2/1630+34690                                  | Darlehen Feuerwehrgerätehaus                     |                         |      | 3514 | 55 |                     |           |           | 782.000,00               |            |           |
| 2/1630+81630                                  | Kostenersätze/Beteiligungen der<br>Stadt Bludenz |                         | 2114 | 3114 | 13 |                     |           | 882,36    |                          |            | 882,36    |
| 2/1630+86700                                  | Sonstige Einnahmen                               |                         | 2124 | 3124 | 16 |                     |           | 25.000,00 |                          |            | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163                                              | Freiwillige Feuerwehren |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 25.882,36 | 782.000,00               | 300.000,00 | 25.882,36 |
|                                               | 16                                               | Feuerwehrwesen          |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 25.882,36 | 782.000,00               | 300.000,00 | 25.882,36 |

|                                                      |                                                                      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                      | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>1630</b>                                          | <b>Feuerwehrwesen</b>                                                |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                      |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| 1/1630-72030                                         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Ersätze an Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 16.200,00           | 16.000,00          | 15.166,26         | 16.200,00                | 16.000,00         | 25.611,05         |
| 1/1630-75400                                         | Zuweisung an Feuerwehren (Kameradschaftskasse)                       | 2231 | 3231 | 26 | 500,00              | 500,00             | 800,00            | 500,00                   | 500,00            | 800,00            |
| 1/1630-77290                                         | Kostenbeiträge Errichtung Feuerwehrgerätehaus                        | 2231 | 3431 | 43 | 782.000,00          | 300.000,00         |                   | 782.000,00               | 300.000,00        |                   |
| 1/1630-77291                                         | Kostenbeiträge Errichtung Feuerwehrgerätehaus                        | 2231 | 3431 | 43 |                     |                    | 25.339,00         |                          |                   | 25.339,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                                   |      |      |    | <b>798.700,00</b>   | <b>316.500,00</b>  | <b>41.305,26</b>  | <b>798.700,00</b>        | <b>316.500,00</b> | <b>51.750,05</b>  |
|                                                      | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                                             |      |      |    | <b>798.700,00</b>   | <b>316.500,00</b>  | <b>41.305,26</b>  | <b>798.700,00</b>        | <b>316.500,00</b> | <b>51.750,05</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                                   |      |      |    | <b>-798.700,00</b>  | <b>-316.500,00</b> | <b>-15.422,90</b> | <b>-16.700,00</b>        | <b>-16.500,00</b> | <b>-25.867,69</b> |
|                                                      | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                                             |      |      |    | <b>-798.700,00</b>  | <b>-316.500,00</b> | <b>-15.422,90</b> | <b>-16.700,00</b>        | <b>-16.500,00</b> | <b>-25.867,69</b> |
| <b>18</b>                                            | <b>Landesverteidigung</b>                                            |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>180</b>                                           | <b>Zivilschutz</b>                                                   |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>1800</b>                                          | <b>Landesverteidigung</b>                                            |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                      |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>180 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 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 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>                          |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>25.882,36</b>  | <b>782.000,00</b>        | <b>300.000,00</b> | <b>25.882,36</b>  |
| <b>1800</b>                                          | <b>Landesverteidigung</b>                                            |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                      |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| 1/1800-72600                                         | Beiträge an Zivilschutzverbände                                      | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             | 9,94              | 100,00                   | 100,00            | 9,94              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180 Zivilschutz</b>                                               |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>9,94</b>       | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>9,94</b>       |
|                                                      | <b>18 Landesverteidigung</b>                                         |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>9,94</b>       | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>9,94</b>       |
|                                                      | <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>                          |      |      |    | <b>799.900,00</b>   | <b>317.700,00</b>  | <b>41.491,04</b>  | <b>799.900,00</b>        | <b>317.700,00</b> | <b>51.935,83</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>180 Zivilschutz</b>                                               |      |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>     | <b>-9,94</b>      | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>    | <b>-9,94</b>      |
|                                                      | <b>18 Landesverteidigung</b>                                         |      |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>     | <b>-9,94</b>      | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>    | <b>-9,94</b>      |
|                                                      | <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>                          |      |      |    | <b>-799.900,00</b>  | <b>-317.700,00</b> | <b>-15.608,68</b> | <b>-17.900,00</b>        | <b>-17.700,00</b> | <b>-26.053,47</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                  |                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2110                                            | Volksschulen                  |                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                               |                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                              | 211                           | Volksschulen                             |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2110                                            | Volksschulen                  |                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)   |                               |                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/2110-72020                                    |                               | Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 39.000,00           | 39.000,00  | 34.877,85  | 39.000,00                | 39.000,00  | 34.877,85  |
| 1/2110-72900                                    |                               | sonstige Kosten                          | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| Summe Mittelverw.                               | 211                           | Volksschulen                             |      |      |    | 39.100,00           | 39.100,00  | 34.877,85  | 39.100,00                | 39.100,00  | 34.877,85  |
| Saldo                                           | 211                           | Volksschulen                             |      |      |    | -39.100,00          | -39.100,00 | -34.877,85 | -39.100,00               | -39.100,00 | -34.877,85 |
|                                                 |                               |                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 212                                             | Mittelschulen                 |                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2120                                            | Mittelschulen                 |                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                               |                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                              | 212                           | Mittelschulen                            |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2120                                            | Mittelschulen                 |                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)   |                               |                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/2120-72020                                    |                               | Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 18.000,00           | 10.600,00  | 7.579,26   | 18.000,00                | 10.600,00  | 7.579,26   |
| 1/2120-72900                                    |                               | Sonstige Aufwendungen                    | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 200,00     |            | 100,00                   | 200,00     |            |
| Summe Mittelverw.                               | 212                           | Mittelschulen                            |      |      |    | 18.100,00           | 10.800,00  | 7.579,26   | 18.100,00                | 10.800,00  | 7.579,26   |
| Saldo                                           | 212                           | Mittelschulen                            |      |      |    | -18.100,00          | -10.800,00 | -7.579,26  | -18.100,00               | -10.800,00 | -7.579,26  |
|                                                 |                               |                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 213                                             | Sonderschulen                 |                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2130                                            | Sonderschulen                 |                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                               |                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                              | 213                           | Sonderschulen                            |      |      |    | 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    |
| 2130                                          | Sonderschulen                                                                                                 |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/2130-72020                                  | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden                                                                   | 2225                                                    | 3225 | 24 |    | 3.700,00            | 3.000,00   | 2.945,26   | 3.700,00                 | 3.000,00   | 3.091,37   |
| Summe Mittelverw.                             | 213                                                                                                           | Sonderschulen                                           |      |    |    | 3.700,00            | 3.000,00   | 2.945,26   | 3.700,00                 | 3.000,00   | 3.091,37   |
| Saldo                                         | 213                                                                                                           | Sonderschulen                                           |      |    |    | -3.700,00           | -3.000,00  | -2.945,26  | -3.700,00                | -3.000,00  | -3.091,37  |
| 214                                           | Polytechnische Schulen                                                                                        |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2140                                          | Polytechnische Schulen                                                                                        |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 214                                                                                                           | Polytechnische Schulen                                  |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 21                                                                                                            | Allgemeinbildender Unterricht                           |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2140                                          | Polytechnische Schulen                                                                                        |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/2140-72020                                  | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden                                                                   | 2225                                                    | 3225 | 24 |    | 4.000,00            | 2.900,00   |            | 4.000,00                 | 2.900,00   |            |
| Summe Mittelverw.                             | 214                                                                                                           | Polytechnische Schulen                                  |      |    |    | 4.000,00            | 2.900,00   | 0,00       | 4.000,00                 | 2.900,00   | 0,00       |
|                                               | 21                                                                                                            | Allgemeinbildender Unterricht                           |      |    |    | 64.900,00           | 55.800,00  | 45.402,37  | 64.900,00                | 55.800,00  | 45.548,48  |
| Saldo                                         | 214                                                                                                           | Polytechnische Schulen                                  |      |    |    | -4.000,00           | -2.900,00  | 0,00       | -4.000,00                | -2.900,00  | 0,00       |
|                                               | 21                                                                                                            | Allgemeinbildender Unterricht                           |      |    |    | -64.900,00          | -55.800,00 | -45.402,37 | -64.900,00               | -55.800,00 | -45.548,48 |
| 22                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 220                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2200                                          | Berufsbildender Unterricht                                                                                    |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                           |      |    |    | 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       |
| 2200                                          | Berufsbildender Unterricht                                                                                    |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/2200-72020                                  | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden                                                                   | 2225                                                    | 3225 | 24 |    | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| Summe Mittelverw.                             | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                           |      |    |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |      |    |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| Saldo                                         | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                           |      |    |    | -100,00             | -100,00    | 0,00       | -100,00                  | -100,00    | 0,00       |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |      |    |    | -100,00             | -100,00    | 0,00       | -100,00                  | -100,00    | 0,00       |

|                                               |                                                        | MVAG                        |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|---------|
|                                               |                                                        | EH                          | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022 |
| 23                                            | Förderung des Unterrichts                              |                             |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| 230                                           | Förderung des Schulbetriebs                            |                             |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| 2300                                          | Beiträge für MINT Fächer                               |                             |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                             |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 230                                                    | Förderung des Schulbetriebs |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
|                                               | 23                                                     | Förderung des Unterrichts   |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 2300                                          | Beiträge für MINT Fächer                               |                             |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                             |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| 1/2300-72900                                  | Breitrag für MINT Fächer an Schulen                    | 2225                        | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00    | 274,00    | 300,00                   | 300,00    |         |
| Summe Mittelverw.                             | 230                                                    | Förderung des Schulbetriebs |      |    | 300,00              | 300,00    | 274,00    | 300,00                   | 300,00    | 0,00    |
|                                               | 23                                                     | Förderung des Unterrichts   |      |    | 300,00              | 300,00    | 274,00    | 300,00                   | 300,00    | 0,00    |
| Saldo                                         | 230                                                    | Förderung des Schulbetriebs |      |    | -300,00             | -300,00   | -274,00   | -300,00                  | -300,00   | 0,00    |
|                                               | 23                                                     | Förderung des Unterrichts   |      |    | -300,00             | -300,00   | -274,00   | -300,00                  | -300,00   | 0,00    |
| 24                                            | Vorschulische Erziehung                                |                             |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| 240                                           | Kindergärten                                           |                             |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| 2400                                          | Kinderbetreuung                                        |                             |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                             |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| 2/2400+81600                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114                        | 3114 | 13 |                     |           | 407,00    |                          |           | 407,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240                                                    | Kindergärten                |      |    | 0,00                | 0,00      | 407,00    | 0,00                     | 0,00      | 407,00  |
|                                               | 24                                                     | Vorschulische Erziehung     |      |    | 0,00                | 0,00      | 407,00    | 0,00                     | 0,00      | 407,00  |
| 2400                                          | Kinderbetreuung                                        |                             |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                             |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| 1/2400-72040                                  | Baukostenzuschuss Kinderbetreuungseinrichtung Bings    | 2225                        | 3225 | 24 |                     |           | 407,00    |                          |           |         |
| 1/2400-75700                                  | Kostenbeiträge an Kinderbetreuungseinrichtungen        | 2234                        | 3234 | 27 | 16.000,00           | 1.000,00  | 2.575,52  | 16.000,00                | 1.000,00  |         |
| Summe Mittelverw.                             | 240                                                    | Kindergärten                |      |    | 16.000,00           | 1.000,00  | 2.982,52  | 16.000,00                | 1.000,00  | 0,00    |
|                                               | 24                                                     | Vorschulische Erziehung     |      |    | 16.000,00           | 1.000,00  | 2.982,52  | 16.000,00                | 1.000,00  | 0,00    |
| Saldo                                         | 240                                                    | Kindergärten                |      |    | -16.000,00          | -1.000,00 | -2.575,52 | -16.000,00               | -1.000,00 | 407,00  |
|                                               | 24                                                     | Vorschulische Erziehung     |      |    | -16.000,00          | -1.000,00 | -2.575,52 | -16.000,00               | -1.000,00 | 407,00  |

|                                               |                                                                        |                                      |      |    | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                        | MVAG                                 |      | QU |                     |           |                          |           |           |           |
|                                               |                                                                        | EH                                   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
| 25                                            | Außerschulische Jugendberziehung                                       |                                      |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 259                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                   |                                      |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 2590                                          | Außerschulische Jugendberziehung                                       |                                      |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                        |                                      |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 259                                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 25                                                                     | Außerschulische Jugendberziehung     |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2590                                          | Außerschulische Jugendberziehung                                       |                                      |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                        |                                      |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 1/2590-75700                                  | Beiträge für Jugendliche (Jungfeuerwehr/Jugendzentrum AHA/Musik ...)   | 2234                                 | 3234 | 27 | 2.000,00            | 1.500,00  | 1.911,14                 | 2.000,00  | 1.500,00  | 2.050,76  |
| Summe Mittelverw.                             | 259                                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | 2.000,00            | 1.500,00  | 1.911,14                 | 2.000,00  | 1.500,00  | 2.050,76  |
|                                               | 25                                                                     | Außerschulische Jugendberziehung     |      |    | 2.000,00            | 1.500,00  | 1.911,14                 | 2.000,00  | 1.500,00  | 2.050,76  |
| Saldo                                         | 259                                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | -2.000,00           | -1.500,00 | -1.911,14                | -2.000,00 | -1.500,00 | -2.050,76 |
|                                               | 25                                                                     | Außerschulische Jugendberziehung     |      |    | -2.000,00           | -1.500,00 | -1.911,14                | -2.000,00 | -1.500,00 | -2.050,76 |
| 26                                            | Sport und außerschulische Leibesberziehung                             |                                      |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 262                                           | Sportplätze                                                            |                                      |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 2620                                          | Sport und ausserschulische Leibesberziehung                            |                                      |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                        |                                      |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 2/2620+82900                                  | verschiedene Einnahmen (u.a. Betriebs- Instandhaltungskosten Clubheim) | 2116                                 | 3116 | 18 | 1.200,00            | 1.200,00  | 1.200,00                 | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| 2/2620+82910                                  | Sportplatzmiete                                                        | 2116                                 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00    | 70,00                    | 100,00    | 100,00    | 70,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 262                                                                    | Sportplätze                          |      |    | 1.300,00            | 1.300,00  | 1.270,00                 | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.270,00  |

|                                               |                                                               | MVAG                                      |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|----------|
|                                               |                                                               | EH                                        | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022  |
| 2620                                          | Sport und ausserschulische Leibeserziehung                    |                                           |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                               |                                           |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| 1/2620-40000                                  | geringewertige Wirtschaftsgüter, Materialen, Fremdbearbeitung | 2221                                      | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00    |            | 100,00                   | 100,00    |          |
| 1/2620-52300                                  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter        | 2211                                      | 3211 | 20 | 100,00              | 100,00    |            | 100,00                   | 100,00    |          |
| 1/2620-58200                                  | sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          | 2212                                      | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00    |            | 100,00                   | 100,00    |          |
| 1/2620-60000                                  | Strom                                                         | 2222                                      | 3222 | 24 | 1.300,00            | 1.000,00  | 492,28     | 1.300,00                 | 1.000,00  | 492,28   |
| 1/2620-61300                                  | Instandhaltung Sport- u.Spielplätze sowie Radweg Klostertal   | 2224                                      | 3224 | 24 | 5.000,00            | 1.000,00  | 3.379,40   | 5.000,00                 | 1.000,00  | 899,00   |
| 1/2620-67000                                  | Versicherungen Sportplatzgebäude                              | 2222                                      | 3222 | 24 | 400,00              | 300,00    | 266,78     | 400,00                   | 300,00    | 266,78   |
| 1/2620-68000                                  | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226                                      |      |    | 7.300,00            | 7.300,00  | 7.252,49   |                          |           |          |
| Summe Mittelverw.                             | 262                                                           | Sportplätze                               |      |    | 14.300,00           | 9.900,00  | 11.390,95  | 7.000,00                 | 2.600,00  | 1.658,06 |
| Saldo                                         | 262                                                           | Sportplätze                               |      |    | -13.000,00          | -8.600,00 | -10.120,95 | -5.700,00                | -1.300,00 | -388,06  |
|                                               |                                                               |                                           |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| 266                                           | Wintersportanlagen                                            |                                           |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| 2660                                          | Sport und Ausserschul. Leibeserziehung                        |                                           |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                               |                                           |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 266                                                           | Wintersportanlagen                        |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| 2660                                          | Sport und Ausserschul. Leibeserziehung                        |                                           |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                               |                                           |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| 1/2660-45200                                  | Treibstoffe                                                   | 2221                                      | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00    |            | 200,00                   | 200,00    |          |
| 1/2660-61300                                  | Instandhaltung von Wintersportanlagen                         | 2224                                      | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00    |            | 500,00                   | 500,00    |          |
| 1/2660-61700                                  | Instandhaltung Kraftfahrzeuge (Pistengerät)                   | 2224                                      | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00    | 224,90     | 500,00                   | 500,00    | 224,90   |
| Summe Mittelverw.                             | 266                                                           | Wintersportanlagen                        |      |    | 1.200,00            | 1.200,00  | 224,90     | 1.200,00                 | 1.200,00  | 224,90   |
| Saldo                                         | 266                                                           | Wintersportanlagen                        |      |    | -1.200,00           | -1.200,00 | -224,90    | -1.200,00                | -1.200,00 | -224,90  |
|                                               |                                                               |                                           |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| 269                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                          |                                           |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| 2690                                          | Sport und Ausserschul. Leibeserziehung                        |                                           |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                               |                                           |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 269                                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
|                                               | 26                                                            | Sport und außerschulische Leibeserziehung |      |    | 1.300,00            | 1.300,00  | 1.270,00   | 1.300,00                 | 1.300,00  | 1.270,00 |

|                                               |                                                   | MVAG                                          |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|----------|
|                                               |                                                   | EH                                            | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022  |
| 2690                                          | Sport und Ausserschul. Leibeserziehung            |                                               |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                               |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| 1/2690-75700                                  | Beiträge an Sportvereine und Sportveranstaltungen | 2234                                          | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00    |            | 100,00                   | 100,00    |          |
| Summe Mittelverw.                             | 269                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |      |    | 100,00              | 100,00    | 0,00       | 100,00                   | 100,00    | 0,00     |
|                                               | 26                                                | Sport und außerschulische Leibeserziehung     |      |    | 15.600,00           | 11.200,00 | 11.615,85  | 8.300,00                 | 3.900,00  | 1.882,96 |
| Saldo                                         | 269                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |      |    | -100,00             | -100,00   | 0,00       | -100,00                  | -100,00   | 0,00     |
|                                               | 26                                                | Sport und außerschulische Leibeserziehung     |      |    | -14.300,00          | -9.900,00 | -10.345,85 | -7.000,00                | -2.600,00 | -612,96  |
|                                               |                                                   |                                               |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| 27                                            | Erwachsenenbildung                                |                                               |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| 273                                           | Volksbüchereien                                   |                                               |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| 2730                                          | Volksbücherei                                     |                                               |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| 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     |
| 2730                                          | Volksbücherei                                     |                                               |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                               |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| 1/2730-75200                                  | Beitrag an Bücherei Montafon                      | 2231                                          | 3231 | 26 | 800,00              | 700,00    | 650,96     | 800,00                   | 700,00    | 650,96   |
| Summe Mittelverw.                             | 273                                               | Volksbüchereien                               |      |    | 800,00              | 700,00    | 650,96     | 800,00                   | 700,00    | 650,96   |
|                                               | 27                                                | Erwachsenenbildung                            |      |    | 800,00              | 700,00    | 650,96     | 800,00                   | 700,00    | 650,96   |
| Saldo                                         | 273                                               | Volksbüchereien                               |      |    | -800,00             | -700,00   | -650,96    | -800,00                  | -700,00   | -650,96  |
|                                               | 27                                                | Erwachsenenbildung                            |      |    | -800,00             | -700,00   | -650,96    | -800,00                  | -700,00   | -650,96  |
|                                               |                                                   |                                               |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| 28                                            | Forschung und Wissenschaft                        |                                               |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| 282                                           | Studienbeihilfen                                  |                                               |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| 2820                                          | Forschung und Wissenschaft                        |                                               |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                                               |      |    |                     |           |            |                          |           |          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 282                                               | Studienbeihilfen                              |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
|                                               | 28                                                | Forschung und Wissenschaft                    |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
|                                               | 2                                                 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |    | 1.300,00            | 1.300,00  | 1.677,00   | 1.300,00                 | 1.300,00  | 1.677,00 |

|                                               |                                |                                               | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                |                                               | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 2820                                          | Forschung und Wissenschaft     |                                               |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                |                                               |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/2820-76800                                  | Studienbeihilfe an Hochschüler |                                               | 2234 | 3234 | 27 | 600,00              | 600,00     | 145,35     | 600,00                   | 600,00     | 145,35     |
| Summe Mittelverw.                             | 282                            | Studienbeihilfen                              |      |      |    | 600,00              | 600,00     | 145,35     | 600,00                   | 600,00     | 145,35     |
|                                               | 28                             | Forschung und Wissenschaft                    |      |      |    | 600,00              | 600,00     | 145,35     | 600,00                   | 600,00     | 145,35     |
|                                               | 2                              | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |      |    | 100.300,00          | 71.200,00  | 62.982,19  | 93.000,00                | 63.900,00  | 50.278,51  |
| Saldo                                         | 282                            | Studienbeihilfen                              |      |      |    | -600,00             | -600,00    | -145,35    | -600,00                  | -600,00    | -145,35    |
|                                               | 28                             | Forschung und Wissenschaft                    |      |      |    | -600,00             | -600,00    | -145,35    | -600,00                  | -600,00    | -145,35    |
|                                               | 2                              | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |      |    | -99.000,00          | -69.900,00 | -61.305,19 | -91.700,00               | -62.600,00 | -48.601,51 |

|                                               |                                                  |                                         |      |    |  | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|--|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                  |                                         |      |    |  | 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          |                                         |      |    |  |                     |           |                          |           |           |           |
| 3220                                          | Massnahmen der Musikpflege                       |                                         |      |    |  |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                         |      |    |  |                     |           |                          |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 322                                              | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege |      |    |  | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 32                                               | Musik und darstellende Kunst            |      |    |  | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3220                                          | Massnahmen der Musikpflege                       |                                         |      |    |  |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                         |      |    |  |                     |           |                          |           |           |           |
| 1/3220-75710                                  | Beiträge an Musikvereine                         | 2234                                    | 3234 | 27 |  | 1.500,00            | 1.300,00  | 2.550,00                 | 1.500,00  | 1.300,00  | 2.550,00  |
| 1/3220-75720                                  | Beiträge an Chor- und Orchestervereinigungen     | 2234                                    | 3234 | 27 |  | 500,00              | 500,00    | 800,00                   | 500,00    | 500,00    | 800,00    |
| 1/3220-76800                                  | Beiträge an Eltern und an Musikschulen           | 2234                                    | 3234 | 27 |  | 1.500,00            | 1.000,00  | 755,00                   | 1.500,00  | 1.000,00  | 755,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 322                                              | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege |      |    |  | 3.500,00            | 2.800,00  | 4.105,00                 | 3.500,00  | 2.800,00  | 4.105,00  |
|                                               | 32                                               | Musik und darstellende Kunst            |      |    |  | 3.500,00            | 2.800,00  | 4.105,00                 | 3.500,00  | 2.800,00  | 4.105,00  |
| Saldo                                         | 322                                              | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege |      |    |  | -3.500,00           | -2.800,00 | -4.105,00                | -3.500,00 | -2.800,00 | -4.105,00 |
|                                               | 32                                               | Musik und darstellende Kunst            |      |    |  | -3.500,00           | -2.800,00 | -4.105,00                | -3.500,00 | -2.800,00 | -4.105,00 |
|                                               |                                                  |                                         |      |    |  |                     |           |                          |           |           |           |
| 36                                            | Heimatspflege                                    |                                         |      |    |  |                     |           |                          |           |           |           |
| 361                                           | Nichtwissenschaftliche Archive                   |                                         |      |    |  |                     |           |                          |           |           |           |
| 3610                                          | Heimatspflege                                    |                                         |      |    |  |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                         |      |    |  |                     |           |                          |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 361                                              | Nichtwissenschaftliche Archive          |      |    |  | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3610                                          | Heimatspflege                                    |                                         |      |    |  |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                         |      |    |  |                     |           |                          |           |           |           |
| 1/3610-72900                                  | Heimatarchive / Heimatbuch verschiedene Ausgaben | 2225                                    | 3225 | 24 |  | 200,00              | 200,00    |                          | 200,00    | 200,00    |           |
| Summe Mittelverw.                             | 361                                              | Nichtwissenschaftliche Archive          |      |    |  | 200,00              | 200,00    | 0,00                     | 200,00    | 200,00    | 0,00      |
| Saldo                                         | 361                                              | Nichtwissenschaftliche Archive          |      |    |  | -200,00             | -200,00   | 0,00                     | -200,00   | -200,00   | 0,00      |
|                                               |                                                  |                                         |      |    |  |                     |           |                          |           |           |           |
| 362                                           | Denkmalpflege                                    |                                         |      |    |  |                     |           |                          |           |           |           |
| 3620                                          | Heimatspflege                                    |                                         |      |    |  |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                         |      |    |  |                     |           |                          |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 362                                              | Denkmalpflege                           |      |    |  | 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 |
| 3620                                          | Heimatspflege                                          |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| 1/3620-72900                                  | Denkmalpflege verschiedene Ausgaben                    |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |         |
| Summe Mittelverw.                             | 362                                                    | Denkmalpflege                        |      |      |    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00    |
| Saldo                                         | 362                                                    | Denkmalpflege                        |      |      |    | -100,00             | -100,00   | 0,00      | -100,00                  | -100,00   | 0,00    |
| 363                                           | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                   |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| 3630                                          | Heimatspflege                                          |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 363                                                    | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 3630                                          | Heimatspflege                                          |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| 1/3630-72900                                  | Ortsbildpflege verschiedene Ausgaben                   |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |         |
| Summe Mittelverw.                             | 363                                                    | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |      |      |    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00    |
| Saldo                                         | 363                                                    | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |      |      |    | -100,00             | -100,00   | 0,00      | -100,00                  | -100,00   | 0,00    |
| 369                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                   |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| 3690                                          | Heimatspflege                                          |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 369                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
|                                               | 36                                                     | Heimatspflege                        |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 3690                                          | Heimatspflege                                          |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| 1/3690-72900                                  | sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Jungbürgerfeier) |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00    |           | 500,00                   | 500,00    |         |
| 1/3690-75700                                  | Beiträge an Verbände, Vereine für Brauchtumspflege     |                                      | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00            | 500,00    | 1.033,32  | 2.000,00                 | 500,00    | 900,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 369                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 2.500,00            | 1.000,00  | 1.033,32  | 2.500,00                 | 1.000,00  | 900,00  |
|                                               | 36                                                     | Heimatspflege                        |      |      |    | 2.900,00            | 1.400,00  | 1.033,32  | 2.900,00                 | 1.400,00  | 900,00  |
| Saldo                                         | 369                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | -2.500,00           | -1.000,00 | -1.033,32 | -2.500,00                | -1.000,00 | -900,00 |
|                                               | 36                                                     | Heimatspflege                        |      |      |    | -2.900,00           | -1.400,00 | -1.033,32 | -2.900,00                | -1.400,00 | -900,00 |

|                                               |                                                    |                                | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                    |                                | EH   | FH |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 38                                            | Sonstige Kulturpflege                              |                                |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 380                                           | Einrichtungen der Kulturpflege                     |                                |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 3800                                          | Sonstige Kulturpflege                              |                                |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 380                                                | Einrichtungen der Kulturpflege |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 38                                                 | Sonstige Kulturpflege          |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 3800                                          | Sonstige Kulturpflege                              |                                |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/3800-72900                                  | sonstige Ausgaben                                  | 2225                           | 3225 | 24 |    | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| 1/3800-75710                                  | Beiträge an "Verein für Stallehr"                  | 2234                           | 3234 | 27 |    | 3.500,00            | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.500,00                 | 3.000,00  | 3.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 380                                                | Einrichtungen der Kulturpflege |      |    |    | 3.600,00            | 3.100,00  | 3.000,00  | 3.600,00                 | 3.100,00  | 3.000,00  |
|                                               | 38                                                 | Sonstige Kulturpflege          |      |    |    | 3.600,00            | 3.100,00  | 3.000,00  | 3.600,00                 | 3.100,00  | 3.000,00  |
| Saldo                                         | 380                                                | Einrichtungen der Kulturpflege |      |    |    | -3.600,00           | -3.100,00 | -3.000,00 | -3.600,00                | -3.100,00 | -3.000,00 |
|                                               | 38                                                 | Sonstige Kulturpflege          |      |    |    | -3.600,00           | -3.100,00 | -3.000,00 | -3.600,00                | -3.100,00 | -3.000,00 |
| 39                                            | Kultus                                             |                                |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 390                                           | Kirchliche Angelegenheiten                         |                                |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 3900                                          | Kirchliche Angelegenh.                             |                                |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 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       |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 3900                                          | Kirchliche Angelegenh.                             |                                |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/3900-75700                                  | Aufwendungen und Beiträge an Kirchen und Friedhöfe | 2234                           | 3234 | 27 |    | 100,00              | 100,00    | 82,27     | 100,00                   | 100,00    | 92,27     |
| Summe Mittelverw.                             | 390                                                | Kirchliche Angelegenheiten     |      |    |    | 100,00              | 100,00    | 82,27     | 100,00                   | 100,00    | 92,27     |
|                                               | 39                                                 | Kultus                         |      |    |    | 100,00              | 100,00    | 82,27     | 100,00                   | 100,00    | 92,27     |
|                                               | 3                                                  | Kunst, Kultur und Kultus       |      |    |    | 10.100,00           | 7.400,00  | 8.220,59  | 10.100,00                | 7.400,00  | 8.097,27  |
| Saldo                                         | 390                                                | Kirchliche Angelegenheiten     |      |    |    | -100,00             | -100,00   | -82,27    | -100,00                  | -100,00   | -92,27    |
|                                               | 39                                                 | Kultus                         |      |    |    | -100,00             | -100,00   | -82,27    | -100,00                  | -100,00   | -92,27    |
|                                               | 3                                                  | Kunst, Kultur und Kultus       |      |    |    | -10.100,00          | -7.400,00 | -8.220,59 | -10.100,00               | -7.400,00 | -8.097,27 |

|                                               |                                       |                                       |      |      | MVAG |    | QU         | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|----|------------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|---------|
|                                               |                                       |                                       |      |      | EH   | FH |            | 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 |                                       |      |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| 4110                                          | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt      |                                       |      |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                       |      |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 411                                   | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe |      |      |      |    | 0,00       | 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       | 0,00    |
| 4110                                          | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt      |                                       |      |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                       |      |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| 1/4110-75100                                  |                                       | Beitrag an das Land - Sozialfonds     | 2231 | 3231 | 26   |    | 80.000,00  | 72.400,00           | 68.491,48  | 80.000,00  | 72.400,00                | 68.491,48  |         |
| Summe Mittelverw.                             | 411                                   | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe |      |      |      |    | 80.000,00  | 72.400,00           | 68.491,48  | 80.000,00  | 72.400,00                | 68.491,48  |         |
|                                               | 41                                    | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt      |      |      |      |    | 80.000,00  | 72.400,00           | 68.491,48  | 80.000,00  | 72.400,00                | 68.491,48  |         |
| Saldo                                         | 411                                   | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe |      |      |      |    | -80.000,00 | -72.400,00          | -68.491,48 | -80.000,00 | -72.400,00               | -68.491,48 |         |
|                                               | 41                                    | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt      |      |      |      |    | -80.000,00 | -72.400,00          | -68.491,48 | -80.000,00 | -72.400,00               | -68.491,48 |         |
|                                               |                                       |                                       |      |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| 42                                            | Freie Wohlfahrt                       |                                       |      |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| 423                                           | Essen auf Rädern                      |                                       |      |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| 4230                                          | Essen Auf Räder                       |                                       |      |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                       |      |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 423                                   | Essen auf Rädern                      |      |      |      |    | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| 4230                                          | Essen Auf Räder                       |                                       |      |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                       |      |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| 1/4230-76800                                  |                                       | Beiträge für Essen auf Räder          | 2234 | 3234 | 27   |    | 100,00     | 100,00              |            | 100,00     | 100,00                   |            |         |
| Summe Mittelverw.                             | 423                                   | Essen auf Rädern                      |      |      |      |    | 100,00     | 100,00              | 0,00       | 100,00     | 100,00                   | 0,00       | 0,00    |
| Saldo                                         | 423                                   | Essen auf Rädern                      |      |      |      |    | -100,00    | -100,00             | 0,00       | -100,00    | -100,00                  | 0,00       | 0,00    |
|                                               |                                       |                                       |      |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| 424                                           | Heimhilfe                             |                                       |      |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| 4240                                          | Heimhilfe                             |                                       |      |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                       |      |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 424                                   | Heimhilfe                             |      |      |      |    | 0,00       | 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>4240</b>                                          | <b>Heimhilfe</b>                                               |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/4240-75700                                         | Beiträge für Familienhilfseinrichtungen                        | 2234 | 3234 | 27 | 900,00              | 900,00           | 106,40           | 900,00                   | 900,00           | 106,40           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>424 Heimhilfe</b>                                           |      |      |    | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>    | <b>106,40</b>    | <b>900,00</b>            | <b>900,00</b>    | <b>106,40</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>424 Heimhilfe</b>                                           |      |      |    | <b>-900,00</b>      | <b>-900,00</b>   | <b>-106,40</b>   | <b>-900,00</b>           | <b>-900,00</b>   | <b>-106,40</b>   |
| <b>429</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>4290</b>                                          | <b>Sonstige Massnahmen der Wohlfahrt</b>                       |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429 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>42 Freie Wohlfahrt</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>4290</b>                                          | <b>Sonstige Massnahmen der Wohlfahrt</b>                       |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/4290-72900                                         | Kosten Seniorenausflug                                         | 2225 | 3225 | 24 | 2.700,00            | 2.600,00         | 1.610,00         | 2.700,00                 | 2.600,00         | 1.610,00         |
| 1/4290-75700                                         | Beiträge an Verbände zur Förderung von Aufgaben - Verein Aktiv | 2234 | 3234 | 27 | 500,00              | 500,00           | 800,00           | 500,00                   | 500,00           | 800,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |      |      |    | <b>3.200,00</b>     | <b>3.100,00</b>  | <b>2.410,00</b>  | <b>3.200,00</b>          | <b>3.100,00</b>  | <b>2.410,00</b>  |
|                                                      | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                      |      |      |    | <b>4.200,00</b>     | <b>4.100,00</b>  | <b>2.516,40</b>  | <b>4.200,00</b>          | <b>4.100,00</b>  | <b>2.516,40</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |      |      |    | <b>-3.200,00</b>    | <b>-3.100,00</b> | <b>-2.410,00</b> | <b>-3.200,00</b>         | <b>-3.100,00</b> | <b>-2.410,00</b> |
|                                                      | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                      |      |      |    | <b>-4.200,00</b>    | <b>-4.100,00</b> | <b>-2.516,40</b> | <b>-4.200,00</b>         | <b>-4.100,00</b> | <b>-2.516,40</b> |
| <b>43</b>                                            | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>439</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>4390</b>                                          | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439 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 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>4390</b>                                          | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/4390-75700                                         | Zuschüsse für Ferienaktionen                                   | 2234 | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/4390-75710                                         | Beiträge an Kinderdörfer                                       | 2234 | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/4390-76800                                         | Säuglingspaketaktion                                           | 2234 | 3234 | 27 | 300,00              | 300,00           |                  | 300,00                   | 300,00           |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>43 Jugendwohlfahrt</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>Saldo</b>                                         | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>43 Jugendwohlfahrt</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>      |

|                                                      |                                                                       | MVAG                                |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                |             | Finanzierungsvoranschlag |                |             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----|---------------------|----------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------|
|                                                      |                                                                       | EH                                  | FH   |    | VA 2024             | VA 2023        | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023        | RA 2022     |
| <b>44</b>                                            | <b>Behebung von Notständen</b>                                        |                                     |      |    |                     |                |             |                          |                |             |
| <b>441</b>                                           | <b>Maßnahmen</b>                                                      |                                     |      |    |                     |                |             |                          |                |             |
| <b>4410</b>                                          | <b>Behebung von Notständen</b>                                        |                                     |      |    |                     |                |             |                          |                |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                       |                                     |      |    |                     |                |             |                          |                |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>441</b>                                                            | <b>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>44</b>                                                             | <b>Behebung von Notständen</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>4410</b>                                          | <b>Behebung von Notständen</b>                                        |                                     |      |    |                     |                |             |                          |                |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                       |                                     |      |    |                     |                |             |                          |                |             |
| 1/4410-76800                                         | Zuwendungen an Geschädigte                                            | 2234                                | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00         |             | 100,00                   | 100,00         |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>441</b>                                                            | <b>Maßnahmen</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> |
|                                                      | <b>44</b>                                                             | <b>Behebung von Notständen</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> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>441</b>                                                            | <b>Maßnahmen</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> |
|                                                      | <b>44</b>                                                             | <b>Behebung von Notständen</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> |
| <b>46</b>                                            | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>                                   |                                     |      |    |                     |                |             |                          |                |             |
| <b>469</b>                                           | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                             |                                     |      |    |                     |                |             |                          |                |             |
| <b>4690</b>                                          | <b>Beitrag zur Sondernotstandshilfe</b>                               |                                     |      |    |                     |                |             |                          |                |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                       |                                     |      |    |                     |                |             |                          |                |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>469</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>46</b>                                                             | <b>Familienpolitische 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>4690</b>                                          | <b>Beitrag zur Sondernotstandshilfe</b>                               |                                     |      |    |                     |                |             |                          |                |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                       |                                     |      |    |                     |                |             |                          |                |             |
| 1/4690-75400                                         | laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 2231                                | 3231 | 26 | 100,00              | 100,00         |             | 100,00                   | 100,00         |             |
| 1/4690-75700                                         | Kinderbetreuung Vorarlberger Tagesmütter GmbH                         | 2234                                | 3234 | 27 | 200,00              | 200,00         |             | 200,00                   | 200,00         |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>469</b>                                                            | <b>Sonstige Maßnahmen</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>46</b>                                                             | <b>Familienpolitische Maßnahmen</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>469</b>                                                            | <b>Sonstige Maßnahmen</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>46</b>                                                             | <b>Familienpolitische Maßnahmen</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>48</b>                                            | <b>Wohnbauförderung</b>                                               |                                     |      |    |                     |                |             |                          |                |             |
| <b>480</b>                                           | <b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>                                    |                                     |      |    |                     |                |             |                          |                |             |
| <b>4800</b>                                          | <b>Wohnbauförderung</b>                                               |                                     |      |    |                     |                |             |                          |                |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                       |                                     |      |    |                     |                |             |                          |                |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>480</b>                                                            | <b>Allgemeine 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> |

|                           |                                                       | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                       | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>4800</b>               | <b>Wohnbauförderung</b>                               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/4800-75100              | Beiträge an den Landeswohnbaufonds                    | 2231 | 3231 | 26 |                     |                   | 336,41            |                          |                   | 336,41            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>480 Allgemeine Wohnbauförderung</b>                |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>336,41</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>336,41</b>     |
| <b>Saldo</b>              | <b>480 Allgemeine Wohnbauförderung</b>                |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-336,41</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-336,41</b>    |
| <b>489</b>                | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>4890</b>               | <b>Wohnbauförderung der Gemeinden</b>                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>489 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 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 Soziale Wohlfahrt und 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>4890</b>               | <b>Wohnbauförderung der Gemeinden</b>                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/4890-77800              | Förderung von Energiesparmaßnahmen privater Haushalte | 2234 | 3434 | 44 | 2.000,00            | 2.000,00          | 739,64            | 2.000,00                 | 2.000,00          | 728,60            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>489 Sonstige Maßnahmen</b>                         |      |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>739,64</b>     | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>728,60</b>     |
|                           | <b>48 Wohnbauförderung</b>                            |      |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>1.076,05</b>   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>1.065,01</b>   |
|                           | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>       |      |      |    | <b>87.100,00</b>    | <b>79.400,00</b>  | <b>72.083,93</b>  | <b>87.100,00</b>         | <b>79.400,00</b>  | <b>72.072,89</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>489 Sonstige Maßnahmen</b>                         |      |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-739,64</b>    | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>  | <b>-728,60</b>    |
|                           | <b>48 Wohnbauförderung</b>                            |      |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-1.076,05</b>  | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>  | <b>-1.065,01</b>  |
|                           | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>       |      |      |    | <b>-87.100,00</b>   | <b>-79.400,00</b> | <b>-72.083,93</b> | <b>-87.100,00</b>        | <b>-79.400,00</b> | <b>-72.072,89</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                                      |                                              |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 5100                                          | Gesundheitsdienst                                                    |                                              |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                                              |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 510                                                                  | Medizinische Bereichsversorgung              |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 5100                                          | Gesundheitsdienst                                                    |                                              |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |                                              |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/5100-72800                                  | Entschädigung Gemeindearzt                                           |                                              | 2225 | 3225 | 24 | 2.400,00            | 1.800,00  | 1.342,05  | 2.400,00                 | 1.800,00  | 1.342,05  |
| 1/5100-72890                                  | Kosten mobile Impfstraße                                             |                                              | 2225 | 3225 | 24 |                     |           | 189,00    |                          |           | 189,00    |
| 1/5100-75400                                  | Beitrag an die Ärztekammer für die Bereitschaftsdienste Gemeindearzt |                                              | 2231 | 3231 | 26 | 500,00              | 500,00    | 255,98    | 500,00                   | 500,00    | 255,98    |
| 1/5100-75700                                  | Beiträge an den Krankenpflegeverein                                  |                                              | 2234 | 3234 | 27 | 2.500,00            | 2.500,00  | 700,00    | 2.500,00                 | 2.500,00  | 700,00    |
| 1/5100-75710                                  | Entgelte für Case & Care-Management                                  |                                              | 2234 | 3234 | 27 | 500,00              | 1.000,00  | 219,00    | 500,00                   | 1.000,00  | 219,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 510                                                                  | Medizinische Bereichsversorgung              |      |      |    | 5.900,00            | 5.800,00  | 2.706,03  | 5.900,00                 | 5.800,00  | 2.706,03  |
| Saldo                                         | 510                                                                  | Medizinische Bereichsversorgung              |      |      |    | -5.900,00           | -5.800,00 | -2.706,03 | -5.900,00                | -5.800,00 | -2.706,03 |
|                                               |                                                                      |                                              |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 512                                           | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung                         |                                              |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 5120                                          | 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      |
| 5120                                          | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung                         |                                              |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |                                              |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/5120-72800                                  | Schutzimpfungen                                                      |                                              | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00    | 154,00    | 500,00                   | 500,00    | 154,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 512                                                                  | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |      |    | 500,00              | 500,00    | 154,00    | 500,00                   | 500,00    | 154,00    |
| Saldo                                         | 512                                                                  | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |      |    | -500,00             | -500,00   | -154,00   | -500,00                  | -500,00   | -154,00   |
|                                               |                                                                      |                                              |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 516                                           | Schulgesundheitsdienst                                               |                                              |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 5160                                          | Schulgesundheitsdienst                                               |                                              |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                                              |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 516                                                                  | Schulgesundheitsdienst                       |      |      |    | 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   |
| 5160                                          | Schulgesundheitsdienst                                |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/5160-72800                                  | Schüleruntersuchungen                                 |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00    | 407,05    | 400,00                   | 400,00    | 407,05    |
| Summe Mittelverw.                             | 516                                                   | Schulgesundheitsdienst               |      |      |    | 400,00              | 400,00    | 407,05    | 400,00                   | 400,00    | 407,05    |
| Saldo                                         | 516                                                   | Schulgesundheitsdienst               |      |      |    | -400,00             | -400,00   | -407,05   | -400,00                  | -400,00   | -407,05   |
| 519                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 5191                                          | Zweckzuschüsse COVID Panedmie                         |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/5191+86090                                  | Zweckzuschuss kommunale Impfkampagne                  |                                      | 2121 | 3121 | 15 |                     |           | 2.151,00  |                          |           | 2.151,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 5191                                                  | Zweckzuschüsse COVID Panedmie        |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 2.151,00  | 0,00                     | 0,00      | 2.151,00  |
|                                               | 519                                                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 2.151,00  | 0,00                     | 0,00      | 2.151,00  |
|                                               | 51                                                    | Gesundheitsdienst                    |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 2.151,00  | 0,00                     | 0,00      | 2.151,00  |
| 5191                                          | Zweckzuschüsse COVID Panedmie                         |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 5191                                                  | Zweckzuschüsse COVID Panedmie        |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 5191                                                  | Zweckzuschüsse COVID Panedmie        |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 2.151,00  | 0,00                     | 0,00      | 2.151,00  |
|                                               | 519                                                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 51                                                    | Gesundheitsdienst                    |      |      |    | 6.800,00            | 6.700,00  | 3.267,08  | 6.800,00                 | 6.700,00  | 3.267,08  |
| Saldo                                         | 519                                                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 2.151,00  | 0,00                     | 0,00      | 2.151,00  |
|                                               | 51                                                    | Gesundheitsdienst                    |      |      |    | -6.800,00           | -6.700,00 | -1.116,08 | -6.800,00                | -6.700,00 | -1.116,08 |
| 52                                            | Umweltschutz                                          |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 520                                           | Natur- und Landschaftsschutz                          |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 5200                                          | Natur- und Landschaftsschutz                          |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/5200+86400                                  | Abbauentschädigung für Steinbruch durch die Firma BSL |                                      | 2123 | 3123 | 16 | 8.000,00            | 7.000,00  | 9.257,37  | 8.000,00                 | 7.000,00  | 7.266,14  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 520                                                   | Natur- und Landschaftsschutz         |      |      |    | 8.000,00            | 7.000,00  | 9.257,37  | 8.000,00                 | 7.000,00  | 7.266,14  |
| 5200                                          | Natur- und Landschaftsschutz                          |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 520                                                   | Natur- und Landschaftsschutz         |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 520                                                   | Natur- und Landschaftsschutz         |      |      |    | 8.000,00            | 7.000,00  | 9.257,37  | 8.000,00                 | 7.000,00  | 7.266,14  |

|                                               |                                                       |                                      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |          | Finanzierungsvoranschlag |           |          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|----------|
|                                               |                                                       |                                      | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022  | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022  |
| 522                                           | Reinhaltung der Luft                                  |                                      |      |      |    |                     |           |          |                          |           |          |
| 5220                                          | Umweltschutz                                          |                                      |      |      |    |                     |           |          |                          |           |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                                      |      |      |    |                     |           |          |                          |           |          |
| 2/5220+81610                                  | Entschädigung für Luftreinhaltung                     |                                      | 2114 | 3114 | 13 | 500,00              | 500,00    | 363,35   | 500,00                   | 500,00    | 363,35   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 522                                                   | Reinhaltung der Luft                 |      |      |    | 500,00              | 500,00    | 363,35   | 500,00                   | 500,00    | 363,35   |
| 5220                                          | Umweltschutz                                          |                                      |      |      |    |                     |           |          |                          |           |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                      |      |      |    |                     |           |          |                          |           |          |
| 1/5220-72800                                  | Entschädigung für Luftreinhaltung                     |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.000,00  | 726,70   | 2.500,00                 | 2.000,00  | 726,70   |
| Summe Mittelverw.                             | 522                                                   | Reinhaltung der Luft                 |      |      |    | 2.500,00            | 2.000,00  | 726,70   | 2.500,00                 | 2.000,00  | 726,70   |
| Saldo                                         | 522                                                   | Reinhaltung der Luft                 |      |      |    | -2.000,00           | -1.500,00 | -363,35  | -2.000,00                | -1.500,00 | -363,35  |
|                                               |                                                       |                                      |      |      |    |                     |           |          |                          |           |          |
| 528                                           | Tierkörperbeseitigung                                 |                                      |      |      |    |                     |           |          |                          |           |          |
| 5280                                          | Umweltschutz                                          |                                      |      |      |    |                     |           |          |                          |           |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                                      |      |      |    |                     |           |          |                          |           |          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 528                                                   | Tierkörperbeseitigung                |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| 5280                                          | Umweltschutz                                          |                                      |      |      |    |                     |           |          |                          |           |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                      |      |      |    |                     |           |          |                          |           |          |
| 1/5280-72800                                  | Kosten der Tierkörperbeseitigung                      |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    | 29,27    | 100,00                   | 100,00    | 29,27    |
| Summe Mittelverw.                             | 528                                                   | Tierkörperbeseitigung                |      |      |    | 100,00              | 100,00    | 29,27    | 100,00                   | 100,00    | 29,27    |
| Saldo                                         | 528                                                   | Tierkörperbeseitigung                |      |      |    | -100,00             | -100,00   | -29,27   | -100,00                  | -100,00   | -29,27   |
|                                               |                                                       |                                      |      |      |    |                     |           |          |                          |           |          |
| 529                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  |                                      |      |      |    |                     |           |          |                          |           |          |
| 5290                                          | Umweltschutz                                          |                                      |      |      |    |                     |           |          |                          |           |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                                      |      |      |    |                     |           |          |                          |           |          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 529                                                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
|                                               | 52                                                    | Umweltschutz                         |      |      |    | 8.500,00            | 7.500,00  | 9.620,72 | 8.500,00                 | 7.500,00  | 7.629,49 |
| 5290                                          | Umweltschutz                                          |                                      |      |      |    |                     |           |          |                          |           |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                      |      |      |    |                     |           |          |                          |           |          |
| 1/5290-72900                                  | Landschaftsreinigung, Rattenbekämpfung und Lärmschutz |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00    | 115,69   | 200,00                   | 200,00    | 115,69   |
| Summe Mittelverw.                             | 529                                                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 200,00              | 200,00    | 115,69   | 200,00                   | 200,00    | 115,69   |
|                                               | 52                                                    | Umweltschutz                         |      |      |    | 2.800,00            | 2.300,00  | 871,66   | 2.800,00                 | 2.300,00  | 871,66   |
| Saldo                                         | 529                                                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | -200,00             | -200,00   | -115,69  | -200,00                  | -200,00   | -115,69  |
|                                               | 52                                                    | Umweltschutz                         |      |      |    | 5.700,00            | 5.200,00  | 8.749,06 | 5.700,00                 | 5.200,00  | 6.757,83 |

|                                               |                                       |                                       | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                       |                                       | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 53                                            | Rettungs- und Warndienste             |                                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 530                                           | Rettungsdienste                       |                                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 5300                                          | Rettungs- und Warndienste             |                                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 530                                   | Rettungsdienste                       |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 53                                    | Rettungs- und Warndienste             |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 5300                                          | Rettungs- und Warndienste             |                                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/5300-75100                                  |                                       | Beiträge an den Rettungsfonds         | 2231 | 3231 | 26 | 4.900,00            | 3.600,00   | 3.210,56   | 4.900,00                 | 3.600,00   | 3.210,56   |
| 1/5300-75700                                  |                                       | Beiträge an die Bergrettung           | 2234 | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| Summe Mittelverw.                             | 530                                   | Rettungsdienste                       |      |      |    | 5.000,00            | 3.700,00   | 3.210,56   | 5.000,00                 | 3.700,00   | 3.210,56   |
|                                               | 53                                    | Rettungs- und Warndienste             |      |      |    | 5.000,00            | 3.700,00   | 3.210,56   | 5.000,00                 | 3.700,00   | 3.210,56   |
| Saldo                                         | 530                                   | Rettungsdienste                       |      |      |    | -5.000,00           | -3.700,00  | -3.210,56  | -5.000,00                | -3.700,00  | -3.210,56  |
|                                               | 53                                    | Rettungs- und Warndienste             |      |      |    | -5.000,00           | -3.700,00  | -3.210,56  | -5.000,00                | -3.700,00  | -3.210,56  |
|                                               |                                       |                                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 56                                            | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |                                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 560                                           | Betriebsabgangsdeckung                |                                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 5600                                          | Krankenanstalten Land,Gemeinden u.a.  |                                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/5600+86100                                  |                                       | Spitalsbeitragszuschuss des Landes    | 2121 | 3121 | 15 | 12.500,00           | 12.800,00  | 11.936,00  | 12.500,00                | 12.800,00  | 11.936,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 560                                   | Betriebsabgangsdeckung                |      |      |    | 12.500,00           | 12.800,00  | 11.936,00  | 12.500,00                | 12.800,00  | 11.936,00  |
|                                               | 56                                    | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |      |    | 12.500,00           | 12.800,00  | 11.936,00  | 12.500,00                | 12.800,00  | 11.936,00  |
| 5600                                          | Krankenanstalten Land,Gemeinden u.a.  |                                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/5600-75100                                  |                                       | Beiträge an den Spitalsfonds          | 2231 | 3231 | 26 | 79.500,00           | 62.400,00  | 69.292,61  | 79.500,00                | 62.400,00  | 69.292,61  |
| Summe Mittelverw.                             | 560                                   | Betriebsabgangsdeckung                |      |      |    | 79.500,00           | 62.400,00  | 69.292,61  | 79.500,00                | 62.400,00  | 69.292,61  |
|                                               | 56                                    | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |      |    | 79.500,00           | 62.400,00  | 69.292,61  | 79.500,00                | 62.400,00  | 69.292,61  |
| Saldo                                         | 560                                   | Betriebsabgangsdeckung                |      |      |    | -67.000,00          | -49.600,00 | -57.356,61 | -67.000,00               | -49.600,00 | -57.356,61 |
|                                               | 56                                    | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |      |    | -67.000,00          | -49.600,00 | -57.356,61 | -67.000,00               | -49.600,00 | -57.356,61 |

|                                               |                                |                                | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                |                                | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 58                                            | Veterinärmedizin               |                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 581                                           | Maßnahmen der Veterinärmedizin |                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 5810                                          | Veterinärmedizin               |                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                |                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 581                            | Maßnahmen der Veterinärmedizin |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 58                             | Veterinärmedizin               |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 5                              | Gesundheit                     |      |      |    | 21.000,00           | 20.300,00  | 23.707,72  | 21.000,00                | 20.300,00  | 21.716,49  |
| 5810                                          | Veterinärmedizin               |                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                |                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/5810-72800                                  | Entgelte für Tierarzt          |                                | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| Summe Mittelverw.                             | 581                            | Maßnahmen der Veterinärmedizin |      |      |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
|                                               | 58                             | Veterinärmedizin               |      |      |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
|                                               | 5                              | Gesundheit                     |      |      |    | 94.200,00           | 75.200,00  | 76.641,91  | 94.200,00                | 75.200,00  | 76.641,91  |
| Saldo                                         | 581                            | Maßnahmen der Veterinärmedizin |      |      |    | -100,00             | -100,00    | 0,00       | -100,00                  | -100,00    | 0,00       |
|                                               | 58                             | Veterinärmedizin               |      |      |    | -100,00             | -100,00    | 0,00       | -100,00                  | -100,00    | 0,00       |
|                                               | 5                              | Gesundheit                     |      |      |    | -73.200,00          | -54.900,00 | -52.934,19 | -73.200,00               | -54.900,00 | -54.925,42 |

|                                               |                                                     |                 | 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                                          |                 |      |      |    |                     |          |          |                          |           |          |
| 611                                           | Landesstraßen                                       |                 |      |      |    |                     |          |          |                          |           |          |
| 6110                                          | Strassenbau                                         |                 |      |      |    |                     |          |          |                          |           |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                 |      |      |    |                     |          |          |                          |           |          |
| 2/6110+34690                                  | Kostenbeteiligung Lärmschutzwand S16                |                 | 3514 |      | 55 |                     |          |          | 80.000,00                |           |          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 611                                                 | Landesstraßen   |      |      |    | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 80.000,00                | 0,00      | 0,00     |
| 6110                                          | Strassenbau                                         |                 |      |      |    |                     |          |          |                          |           |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                 |      |      |    |                     |          |          |                          |           |          |
| 1/6110-72990                                  | Kostenbeteiligung Errichtung Lärmschutzwand S16     |                 | 2225 | 3225 | 24 | 80.000,00           | 100,00   |          | 80.000,00                | 100,00    |          |
| Summe Mittelverw.                             | 611                                                 | Landesstraßen   |      |      |    | 80.000,00           | 100,00   | 0,00     | 80.000,00                | 100,00    | 0,00     |
| Saldo                                         | 611                                                 | Landesstraßen   |      |      |    | -80.000,00          | -100,00  | 0,00     | 0,00                     | -100,00   | 0,00     |
|                                               |                                                     |                 |      |      |    |                     |          |          |                          |           |          |
| 612                                           | Gemeindestraßen                                     |                 |      |      |    |                     |          |          |                          |           |          |
| 6120                                          | Strassenbau                                         |                 |      |      |    |                     |          |          |                          |           |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                 |      |      |    |                     |          |          |                          |           |          |
| 2/6120+34600                                  | Erneuerung Straßenabschn. Innerfeld                 |                 | 3514 |      | 55 |                     |          |          |                          | 20.000,00 |          |
| 2/6120+34691                                  | Erneuerung Verkehrsinsel                            |                 |      | 3514 |    |                     |          |          | 25.000,00                |           |          |
| 2/6120+86800                                  | Strafgelder zugunsten der Gemeindestraßenverwaltung |                 | 2124 | 3124 | 16 | 100,00              | 1.500,00 | 1.660,00 | 100,00                   | 1.500,00  | 1.660,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612                                                 | Gemeindestraßen |      |      |    | 100,00              | 1.500,00 | 1.660,00 | 25.100,00                | 21.500,00 | 1.660,00 |

|                                                      |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>6120</b>                                          | <b>Strassenbau</b>                                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 1/6120-00200                                         | Bau- und Ausbau von Gemeindestraßen                                     |      | 3412 | 40 |                     |                   |                   | 1.000,00                 | 1.000,00         |                  |
| 1/6120-00290                                         |                                                                         |      | 3412 | 40 |                     |                   |                   |                          | 20.000,00        |                  |
| 1/6120-40000                                         | geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialen, Fremdbearbeitung            | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 400,00            | 104,48            | 1.000,00                 | 400,00           | 104,48           |
| 1/6120-52300                                         | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                  | 2211 | 3211 | 20 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/6120-58200                                         | sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                    | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/6120-61100                                         | Instandhaltung Gemeindestraßen und -brücken                             | 2224 | 3224 | 24 | 5.100,00            | 5.000,00          | 4.000,50          | 5.100,00                 | 5.000,00         | 4.000,50         |
| 1/6120-61190                                         | Erneuerung Verkehrsinsel                                                | 2224 | 3224 |    | 25.000,00           |                   |                   | 25.000,00                |                  |                  |
| 1/6120-61800                                         | Instandhaltung von Werkzeugen                                           | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/6120-68000                                         | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.001,77          |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612 Gemeindestraßen</b>                                              |      |      |    | <b>33.400,00</b>    | <b>7.700,00</b>   | <b>6.106,75</b>   | <b>32.400,00</b>         | <b>26.700,00</b> | <b>4.104,98</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612 Gemeindestraßen</b>                                              |      |      |    | <b>-33.300,00</b>   | <b>-6.200,00</b>  | <b>-4.446,75</b>  | <b>-7.300,00</b>         | <b>-5.200,00</b> | <b>-2.444,98</b> |
| <b>616</b>                                           | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>6160</b>                                          | <b>Radweg</b>                                                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 2/6160+81300                                         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 1.900,00            | 1.900,00          | 1.915,99          |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                                    |      |      |    | <b>1.900,00</b>     | <b>1.900,00</b>   | <b>1.915,99</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>6160</b>                                          | <b>Radweg</b>                                                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 1/6160-68000                                         | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    | 26.200,00           | 26.200,00         | 26.199,36         |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                                    |      |      |    | <b>26.200,00</b>    | <b>26.200,00</b>  | <b>26.199,36</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                                    |      |      |    | <b>-24.300,00</b>   | <b>-24.300,00</b> | <b>-24.283,37</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>617</b>                                           | <b>Bauhöfe</b>                                                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>6170</b>                                          | <b>Bauhof</b>                                                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 2/6170+34691                                         | Errichtung PV-Anlage Bauhof                                             | 3514 | 55   |    |                     |                   |                   | 25.000,00                |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617 Bauhöfe</b>                                                      |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                                                    |      |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>3.400,00</b>   | <b>3.575,99</b>   | <b>130.100,00</b>        | <b>21.500,00</b> | <b>1.660,00</b>  |

|                                                      |                                                                   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>6170</b>                                          | <b>Bauhof</b>                                                     |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/6170-01000                                         | Amtsgebäude - Generalsanierung, Neubau                            |      | 3413 | 40 |                     |                  |                  |                          |                  | 7.851,80         |
| 1/6170-04000                                         | Anschaffung von Kraftfahrzeugen und Zubehör                       |      | 3414 | 41 |                     |                  |                  |                          | 3.000,00         | 4.147,00         |
| 1/6170-04200                                         | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         |      | 3415 | 41 |                     |                  |                  | 500,00                   | 500,00           | 4.786,95         |
| 1/6170-06190                                         | Anlagen im Bau - Errichtung PV-Anlage                             |      | 3413 | 40 |                     |                  |                  | 25.000,00                | 3.000,00         |                  |
| 1/6170-40000                                         | geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialen, Fremdbearbeitung      | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00         | 869,57           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 869,57           |
| 1/6170-45200                                         | Treibstoffe                                                       | 2221 | 3221 | 23 | 2.700,00            | 2.200,00         | 2.572,49         | 2.700,00                 | 2.200,00         | 2.626,37         |
| 1/6170-51100                                         | Angestellte in handwerklicher Verwendung                          | 2211 | 3211 | 20 | 8.300,00            | 7.800,00         | 6.109,42         | 8.300,00                 | 7.800,00         | 6.109,42         |
| 1/6170-52300                                         | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter            | 2211 | 3211 | 20 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/6170-56500                                         | Mehre Leistungsvergütungen                                        | 2211 | 3211 | 20 | 200,00              | 100,00           |                  | 200,00                   | 100,00           |                  |
| 1/6170-58200                                         | Dienstgeberbeitrag - Familienbeihilfe                             | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/6170-58210                                         | sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit              | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00           | 24,61            | 100,00                   | 100,00           | 24,61            |
| 1/6170-58250                                         | Beiträge der Gemeinden an Mitarbeitervorsorgekassen               | 2212 | 3212 | 20 | 200,00              | 100,00           | 93,46            | 200,00                   | 100,00           | 93,46            |
| 1/6170-60000                                         | Strom                                                             | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00         | 451,37           | 2.500,00                 | 2.500,00         | 671,37           |
| 1/6170-61200                                         | Instandhaltung von Kraftfahrzeugen                                | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.933,64         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.933,64         |
| 1/6170-61400                                         | Instandhaltung des Gebäudes                                       | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 181,50           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 181,50           |
| 1/6170-61410                                         | Instandhaltung der Garagen/Sportplatz                             | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00           | 48,00            | 100,00                   | 100,00           | 48,00            |
| 1/6170-61700                                         | Instandhaltung von Fahrzeugen                                     | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00            |                  |                  | 1.500,00                 |                  |                  |
| 1/6170-61800                                         | Instandhaltung Werkzeug und Geräte                                | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 932,56           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 932,56           |
| 1/6170-63100                                         | Telekommunikationsdienste                                         | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00            |                  |                  | 1.000,00                 |                  |                  |
| 1/6170-67000                                         | Versicherungen                                                    | 2222 | 3222 | 24 | 600,00              | 600,00           | 578,60           | 600,00                   | 600,00           | 578,60           |
| 1/6170-68000                                         | Planmäßige Abschreibung                                           | 2226 |      |    | 1.600,00            | 1.600,00         | 1.216,96         |                          |                  |                  |
| 1/6170-71000                                         | öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG                       | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 39,52            | 100,00                   | 100,00           | 39,52            |
| 1/6170-71100                                         | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 100,00           | 184,70           | 200,00                   | 100,00           | 184,70           |
| 1/6170-72900                                         | verschiedene Ausgaben                                             | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 30,80            | 100,00                   | 100,00           | 30,80            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617 Bauhöfe</b>                                                |      |      |    | <b>23.400,00</b>    | <b>19.600,00</b> | <b>15.267,20</b> | <b>47.300,00</b>         | <b>24.500,00</b> | <b>31.109,87</b> |

|                                                      |     |                                                              | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |     |                                                              | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
|                                                      | 61  | Straßenbau                                                   |      |      |    | 163.000,00          | 53.600,00  | 47.573,31  | 159.700,00               | 51.300,00  | 35.214,85  |
| Saldo                                                | 617 | Bauhöfe                                                      |      |      |    | -23.400,00          | -19.600,00 | -15.267,20 | -22.300,00               | -24.500,00 | -31.109,87 |
|                                                      | 61  | Straßenbau                                                   |      |      |    | -161.000,00         | -50.200,00 | -43.997,32 | -29.600,00               | -29.800,00 | -33.554,85 |
| <b>62</b>                                            |     | <b>Allgemeiner Wasserbau</b>                                 |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>621</b>                                           |     | <b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>6210</b>                                          |     | <b>Strassenbau/Verkehr</b>                                   |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |     |                                                              |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/6210+81000                                         |     | Erträge aus Leistungen - Kostenersätze                       | 2114 | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 621 | Förderung der Abwasserbeseitigung                            |      |      |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
|                                                      | 62  | Allgemeiner Wasserbau                                        |      |      |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| <b>6210</b>                                          |     | <b>Strassenbau/Verkehr</b>                                   |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |     |                                                              |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelverw.                                    | 621 | Förderung der Abwasserbeseitigung                            |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                                      | 62  | Allgemeiner Wasserbau                                        |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                                | 621 | Förderung der Abwasserbeseitigung                            |      |      |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
|                                                      | 62  | Allgemeiner Wasserbau                                        |      |      |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| <b>63</b>                                            |     | <b>Schutzwasserbau</b>                                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>639</b>                                           |     | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>6390</b>                                          |     | <b>Schutzwasserbau</b>                                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |     |                                                              |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/6390+30000                                         |     | Beitrag aus Mitteln des Katastrophenfonds                    |      | 3331 | 33 |                     |            |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 2/6390+86600                                         |     | Bedarfszuw. Interessentenbeitr. Wildbach u. Lawinenverbauung | 2123 | 3123 | 16 |                     |            | 7.293,00   |                          |            | 7.293,00   |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                         |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 7.293,00   | 100,00                   | 100,00     | 7.293,00   |
|                                                      | 63  | Schutzwasserbau                                              |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 7.293,00   | 100,00                   | 100,00     | 7.293,00   |
| <b>6390</b>                                          |     | <b>Schutzwasserbau</b>                                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |     |                                                              |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/6390-61200                                         |     | Instandhaltung von Verbauungsanlagen und Gerinnen            | 2224 | 3224 | 24 |                     | 6.000,00   |            |                          | 6.000,00   |            |
| 1/6390-61210                                         |     | Gewässerpflege Alfenz                                        | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00            |            |            | 6.000,00                 |            |            |
| Summe Mittelverw.                                    | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                         |      |      |    | 6.000,00            | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00                 | 6.000,00   | 0,00       |
|                                                      | 63  | Schutzwasserbau                                              |      |      |    | 6.000,00            | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00                 | 6.000,00   | 0,00       |
| Saldo                                                | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                         |      |      |    | -6.000,00           | -6.000,00  | 7.293,00   | -5.900,00                | -5.900,00  | 7.293,00   |
|                                                      | 63  | Schutzwasserbau                                              |      |      |    | -6.000,00           | -6.000,00  | 7.293,00   | -5.900,00                | -5.900,00  | 7.293,00   |

|                                                      |                                                                    | MVAG                                                     |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----|---------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                    | EH                                                       | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022        | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>64</b>                                            | <b>Straßenverkehr</b>                                              |                                                          |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                  |
| <b>640</b>                                           | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |                                                          |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                  |
| <b>6400</b>                                          | <b>Strassenverkehr</b>                                             |                                                          |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                    |                                                          |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>640</b>                                                         | <b>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>6400</b>                                          | <b>Strassenverkehr</b>                                             |                                                          |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                    |                                                          |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                  |
| 1/6400-05000                                         | Straßenverkehrszeichen und Leitschienen                            |                                                          | 3412 | 40 |                     |                  |                | 200,00                   | 200,00           | 2.550,32         |
| 1/6400-40000                                         | geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialen, Fremdbearbeitung       | 2221                                                     | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00         |                | 1.000,00                 | 1.000,00         |                  |
| 1/6400-61100                                         | Instandhaltung von Straßenbauten - Straßenmarkierungen             | 2224                                                     | 3224 | 24 | 200,00              | 200,00           |                | 200,00                   | 200,00           |                  |
| 1/6400-68000                                         | Planmäßige Abschreibung                                            | 2226                                                     |      |    |                     |                  | 107,36         |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>640</b>                                                         | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b> |      |    | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>  | <b>107,36</b>  | <b>1.400,00</b>          | <b>1.400,00</b>  | <b>2.550,32</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>640</b>                                                         | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b> |      |    | <b>-1.200,00</b>    | <b>-1.200,00</b> | <b>-107,36</b> | <b>-1.400,00</b>         | <b>-1.400,00</b> | <b>-2.550,32</b> |
| <b>649</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                        |                                                          |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                  |
| <b>6490</b>                                          | <b>Strassenverkehr</b>                                             |                                                          |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                    |                                                          |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>649</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>64</b>                                                          | <b>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>6490</b>                                          | <b>Strassenverkehr</b>                                             |                                                          |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                    |                                                          |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                  |
| 1/6490-00500                                         | Anlagen zu Straßenbauten                                           |                                                          | 3412 | 40 |                     |                  |                | 500,00                   | 100,00           |                  |
| 1/6490-61100                                         | Instandhaltung Werkzeuge und Geräte                                | 2224                                                     | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00           |                | 100,00                   | 100,00           |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>649</b>                                                         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>600,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>64</b>                                                          | <b>Straßenverkehr</b>                                    |      |    | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>  | <b>107,36</b>  | <b>2.000,00</b>          | <b>1.600,00</b>  | <b>2.550,32</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>649</b>                                                         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-600,00</b>           | <b>-200,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>64</b>                                                          | <b>Straßenverkehr</b>                                    |      |    | <b>-1.300,00</b>    | <b>-1.300,00</b> | <b>-107,36</b> | <b>-2.000,00</b>         | <b>-1.600,00</b> | <b>-2.550,32</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>6500</b>                                          | <b>Montafonerbahn Sonder-Investitionsprogramm</b>                     |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                       |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/6500+81600                                         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                | 2114 | 3114 | 13 | 700,00              |                  | 403,04           | 700,00                   |                  |                  |
| 2/6500+86110                                         | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                  | 2121 | 3121 | 15 | 1.800,00            |                  | 1.090,00         | 1.800,00                 |                  | 1.090,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>650 Eisenbahnen</b>                                                |      |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.493,04</b>  | <b>2.500,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1.090,00</b>  |
|                                                      | <b>65 Schienenverkehr</b>                                             |      |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.493,04</b>  | <b>2.500,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1.090,00</b>  |
| <b>6500</b>                                          | <b>Montafonerbahn Sonder-Investitionsprogramm</b>                     |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                       |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/6500-72020                                         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                         | 2225 | 3225 | 24 | 3.400,00            | 6.000,00         | 1.817,30         | 3.400,00                 | 6.000,00         | 1.817,30         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>650 Eisenbahnen</b>                                                |      |      |    | <b>3.400,00</b>     | <b>6.000,00</b>  | <b>1.817,30</b>  | <b>3.400,00</b>          | <b>6.000,00</b>  | <b>1.817,30</b>  |
|                                                      | <b>65 Schienenverkehr</b>                                             |      |      |    | <b>3.400,00</b>     | <b>6.000,00</b>  | <b>1.817,30</b>  | <b>3.400,00</b>          | <b>6.000,00</b>  | <b>1.817,30</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>650 Eisenbahnen</b>                                                |      |      |    | <b>-900,00</b>      | <b>-6.000,00</b> | <b>-324,26</b>   | <b>-900,00</b>           | <b>-6.000,00</b> | <b>-727,30</b>   |
|                                                      | <b>65 Schienenverkehr</b>                                             |      |      |    | <b>-900,00</b>      | <b>-6.000,00</b> | <b>-324,26</b>   | <b>-900,00</b>           | <b>-6.000,00</b> | <b>-727,30</b>   |
| <b>69</b>                                            | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                             |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>690</b>                                           | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                             |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>6900</b>                                          | <b>Öffentlicher Personen-Nahverkehr</b>                               |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                       |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/6900+82800                                         | Rückersatz - ÖPNV Gemeindeverbände Überschuss                         | 2116 | 3116 | 18 | 200,00              | 200,00           |                  | 200,00                   | 200,00           | 211,33           |
| 2/6900+86100                                         | Landesbeiträge ÖPNV                                                   | 2121 | 3121 | 15 | 12.000,00           | 12.000,00        | 16.078,61        | 12.000,00                | 12.000,00        | 19.181,88        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690 Verkehr, Sonstiges</b>                                         |      |      |    | <b>12.200,00</b>    | <b>12.200,00</b> | <b>16.078,61</b> | <b>12.200,00</b>         | <b>12.200,00</b> | <b>19.393,21</b> |
|                                                      | <b>69 Verkehr, Sonstiges</b>                                          |      |      |    | <b>12.200,00</b>    | <b>12.200,00</b> | <b>16.078,61</b> | <b>12.200,00</b>         | <b>12.200,00</b> | <b>19.393,21</b> |
|                                                      | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                              |      |      |    | <b>16.800,00</b>    | <b>15.700,00</b> | <b>28.440,64</b> | <b>145.000,00</b>        | <b>33.900,00</b> | <b>29.436,21</b> |
| <b>6900</b>                                          | <b>Öffentlicher Personen-Nahverkehr</b>                               |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                       |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/6900-72020                                         | Kostensersatz an Gemeindeverbände Regionalplanungsgemeinschaft (ÖPNV) | 2225 | 3225 | 24 | 36.000,00           | 36.000,00        | 33.021,30        | 36.000,00                | 36.000,00        | 33.021,30        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690 Verkehr, Sonstiges</b>                                         |      |      |    | <b>36.000,00</b>    | <b>36.000,00</b> | <b>33.021,30</b> | <b>36.000,00</b>         | <b>36.000,00</b> | <b>33.021,30</b> |
|                                                      | <b>69 Verkehr, Sonstiges</b>                                          |      |      |    | <b>36.000,00</b>    | <b>36.000,00</b> | <b>33.021,30</b> | <b>36.000,00</b>         | <b>36.000,00</b> | <b>33.021,30</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 |      |    |    | 209.700,00          | 102.900,00 | 82.519,27  | 207.100,00               | 100.900,00 | 72.603,77  |
|       | 690 | Verkehr, Sonstiges              |      |    |    | -23.800,00          | -23.800,00 | -16.942,69 | -23.800,00               | -23.800,00 | -13.628,09 |
|       | 69  | Verkehr, Sonstiges              |      |    |    | -23.800,00          | -23.800,00 | -16.942,69 | -23.800,00               | -23.800,00 | -13.628,09 |
|       | 6   | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |    |    | -192.900,00         | -87.200,00 | -54.078,63 | -62.100,00               | -67.000,00 | -43.167,56 |

|                                               |                                                                                   |                                                     | 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                           |                                                     |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 715                                           | Besitzfestigung                                                                   |                                                     |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 7150                                          | Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft                                  |                                                     |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                   |                                                     |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 715                                                                               | Besitzfestigung                                     |      |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 7150                                          | Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft                                  |                                                     |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                   |                                                     |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/7150-75100                                  | Beitrag an das Land für Flächenprämien                                            |                                                     | 2231 | 3231 | 26 | 100,00              | 100,00  |         | 100,00                   | 100,00  |         |
| Summe Mittelverw.                             | 715                                                                               | Besitzfestigung                                     |      |      |    | 100,00              | 100,00  | 0,00    | 100,00                   | 100,00  | 0,00    |
| Saldo                                         | 715                                                                               | Besitzfestigung                                     |      |      |    | -100,00             | -100,00 | 0,00    | -100,00                  | -100,00 | 0,00    |
|                                               |                                                                                   |                                                     |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 719                                           | Sonstige Maßnahmen                                                                |                                                     |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 7190                                          | Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft                                  |                                                     |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 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    |
| 7190                                          | Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft                                  |                                                     |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                   |                                                     |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/7190-75500                                  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Förderungsbeiträge |                                                     | 2233 | 3233 | 27 | 100,00              | 100,00  |         | 100,00                   | 100,00  |         |
| Summe Mittelverw.                             | 719                                                                               | Sonstige Maßnahmen                                  |      |      |    | 100,00              | 100,00  | 0,00    | 100,00                   | 100,00  | 0,00    |
|                                               | 71                                                                                | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc |      |      |    | 200,00              | 200,00  | 0,00    | 200,00                   | 200,00  | 0,00    |
| Saldo                                         | 719                                                                               | Sonstige Maßnahmen                                  |      |      |    | -100,00             | -100,00 | 0,00    | -100,00                  | -100,00 | 0,00    |
|                                               | 71                                                                                | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc |      |      |    | -200,00             | -200,00 | 0,00    | -200,00                  | -200,00 | 0,00    |
|                                               |                                                                                   |                                                     |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 74                                            | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft                                  |                                                     |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 742                                           | Produktionsförderung                                                              |                                                     |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 7420                                          | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft                                  |                                                     |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                   |                                                     |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 742                                                                               | Produktionsförderung                                |      |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |

|                                               |                                                          | MVAG                                             |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                          | EH                                               | FH   | QU | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 7420                                          | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft         |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                          |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/7420-72800                                  | Beitrag an den Viezuchtverein (Vatertierhaltung)         | 2225                                             | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| Summe Mittelverw.                             | 742                                                      | Produktionsförderung                             |      |    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| Saldo                                         | 742                                                      | Produktionsförderung                             |      |    | -100,00             | -100,00   | 0,00      | -100,00                  | -100,00   | 0,00      |
| 749                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                     |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 7490                                          | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft         |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 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      |
| 7490                                          | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft         |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                          |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/7490-75400                                  | Beitrag an den landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst | 2231                                             | 3231 | 26 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| Summe Mittelverw.                             | 749                                                      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
|                                               | 74                                                       | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |    | 200,00              | 200,00    | 0,00      | 200,00                   | 200,00    | 0,00      |
| Saldo                                         | 749                                                      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |    | -100,00             | -100,00   | 0,00      | -100,00                  | -100,00   | 0,00      |
|                                               | 74                                                       | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |    | -200,00             | -200,00   | 0,00      | -200,00                  | -200,00   | 0,00      |
| 77                                            | Förderung des Tourismus                                  |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 770                                           | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus                |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 7700                                          | Förderung des Fremdenverkehrs                            |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                          |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 770                                                      | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus        |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 7700                                          | Förderung des Fremdenverkehrs                            |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                          |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/7700-61100                                  | Spazier- und Wanderwege                                  | 2224                                             | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00    | 193,20    | 500,00                   | 500,00    | 193,20    |
| 1/7700-61300                                  | Pisten und Bahnen                                        | 2224                                             | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| 1/7700-72050                                  | Beiträge für Gemeindeeinrichtungen der Gäste             | 2225                                             | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00    |           | 500,00                   | 500,00    |           |
| 1/7700-72060                                  | Beiträge für Veranstaltungen für Gäste (Harmoniemusik)   | 2225                                             | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00    | 1.400,00  | 800,00                   | 800,00    | 1.400,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 770                                                      | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus        |      |    | 1.900,00            | 1.900,00  | 1.593,20  | 1.900,00                 | 1.900,00  | 1.593,20  |
| Saldo                                         | 770                                                      | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus        |      |    | -1.900,00           | -1.900,00 | -1.593,20 | -1.900,00                | -1.900,00 | -1.593,20 |

|                                               |                                                    | MVAG                                        |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                    | EH                                          | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 771                                           | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus              |                                             |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 7710                                          | 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                     |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 7710                                          | Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs       |                                             |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                             |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/7710-75700                                  | Förderbeiträge für Fremdenverkehr (Pension Alfenz) | 2234                                        | 3234 | 27 | 3.600,00            | 3.600,00  | 3.500,00  | 3.600,00                 | 3.600,00  | 3.500,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 771                                                | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus       |      |    | 3.600,00            | 3.600,00  | 3.500,00  | 3.600,00                 | 3.600,00  | 3.500,00  |
|                                               | 77                                                 | Förderung des Tourismus                     |      |    | 5.500,00            | 5.500,00  | 5.093,20  | 5.500,00                 | 5.500,00  | 5.093,20  |
| Saldo                                         | 771                                                | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus       |      |    | -3.600,00           | -3.600,00 | -3.500,00 | -3.600,00                | -3.600,00 | -3.500,00 |
|                                               | 77                                                 | Förderung des Tourismus                     |      |    | -5.500,00           | -5.500,00 | -5.093,20 | -5.500,00                | -5.500,00 | -5.093,20 |
|                                               |                                                    |                                             |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 78                                            | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie        |                                             |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 789                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                                             |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 7890                                          | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie        |                                             |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 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                        |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 7890                                          | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie        |                                             |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                             |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/7890-75500                                  | Förderung von Betrieben der Nahversorgung          | 2233                                        | 3233 | 27 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| Summe Mittelverw.                             | 789                                                | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
|                                               | 78                                                 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
|                                               | 7                                                  | Wirtschaftsförderung                        |      |    | 6.000,00            | 6.000,00  | 5.093,20  | 6.000,00                 | 6.000,00  | 5.093,20  |
| Saldo                                         | 789                                                | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |    | -100,00             | -100,00   | 0,00      | -100,00                  | -100,00   | 0,00      |
|                                               | 78                                                 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    | -100,00             | -100,00   | 0,00      | -100,00                  | -100,00   | 0,00      |
|                                               | 7                                                  | Wirtschaftsförderung                        |      |    | -6.000,00           | -6.000,00 | -5.093,20 | -6.000,00                | -6.000,00 | -5.093,20 |

|                                               |                                                                      |                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|------------|
|                                               |                                                                      |                                                     | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| 8 Dienstleistungen                            |                                                                      |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |           |            |
| 81                                            | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |           |            |
| 811                                           | Abwasserbeseitigung                                                  |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |           |            |
| 8110                                          | Abwasserbeseitigung                                                  |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |           |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 811                                                                  | Abwasserbeseitigung                                 |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 8110                                          | Abwasserbeseitigung                                                  |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |           |            |
| 1/8110-68000                                  |                                                                      | Planmäßige Abschreibung                             | 2226 |      |    | 12.800,00           | 12.800,00  | 12.809,84  |                          |           |            |
| Summe Mittelverw.                             | 811                                                                  | Abwasserbeseitigung                                 |      |      |    | 12.800,00           | 12.800,00  | 12.809,84  | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| Saldo                                         | 811                                                                  | Abwasserbeseitigung                                 |      |      |    | -12.800,00          | -12.800,00 | -12.809,84 | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
|                                               |                                                                      |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |           |            |
| 814                                           | Straßenreinigung                                                     |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |           |            |
| 8140                                          | Strassenreinigung                                                    |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |           |            |
| 2/8140+81600                                  |                                                                      | Kostensätze für Schneeräumung und Winterdienst      | 2114 | 3114 | 13 |                     |            | 682,50     |                          |           | 655,20     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814                                                                  | Straßenreinigung                                    |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 682,50     | 0,00                     | 0,00      | 655,20     |
| 8140                                          | Strassenreinigung                                                    |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |           |            |
| 1/8140-02000                                  |                                                                      | Anschaffung Maschinen u. maschinelle Einrichtungen  |      | 3414 | 41 |                     |            |            | 1.000,00                 | 1.000,00  | 15.480,00  |
| 1/8140-40000                                  |                                                                      | geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00            | 100,00     | 89,89      | 1.200,00                 | 100,00    | 91,67      |
| 1/8140-45200                                  |                                                                      | Treibstoffe                                         | 2221 | 3221 | 23 | 900,00              | 900,00     |            | 900,00                   | 900,00    |            |
| 1/8140-45900                                  |                                                                      | Straßensplitt / Streusalz                           | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.300,00   | 2.304,80   | 2.000,00                 | 2.300,00  | 2.304,80   |
| 1/8140-61700                                  |                                                                      | Instandhaltung Straßenräumgeräte                    | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00     | 24,00      | 100,00                   | 100,00    | 24,00      |
| 1/8140-68000                                  |                                                                      | Planmäßige Abschreibung                             | 2226 |      |    | 1.500,00            | 1.500,00   | 774,00     |                          |           |            |
| 1/8140-72800                                  |                                                                      | Kostensätze an Firmen Straßenräumung / Kehrmaschine | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00            | 1.200,00   |            | 1.200,00                 | 1.200,00  |            |
| 1/8140-72900                                  |                                                                      | Sonstige Aufwendungen                               | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     | 18,00      | 100,00                   | 100,00    | 18,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 814                                                                  | Straßenreinigung                                    |      |      |    | 7.000,00            | 6.200,00   | 3.210,69   | 6.500,00                 | 5.700,00  | 17.918,47  |
| Saldo                                         | 814                                                                  | Straßenreinigung                                    |      |      |    | -7.000,00           | -6.200,00  | -2.528,19  | -6.500,00                | -5.700,00 | -17.263,27 |

|                                                      |                                                                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                                                     | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022           |
| <b>815</b>                                           | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                                   |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>8150</b>                                          | <b>Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze</b>                                                    |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                     |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/8150+30000                                         | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                            |      | 3331 | 33 |                     |                  |                   |                          |                  | 20.478,33         |
| 2/8150+30110                                         | Beitrag des Landes Vorarlberg - Investitionszuschuss Spielraumförderung                             |      | 3331 | 33 |                     |                  |                   |                          |                  | 45.883,00         |
| 2/8150+30200                                         | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3331 | 33 |                     |                  |                   |                          |                  | 7.695,41          |
| 2/8150+81300                                         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                             | 2127 |      |    | 3.100,00            | 2.200,00         | 1.552,96          |                          |                  |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                               |      |      |    | <b>3.100,00</b>     | <b>2.200,00</b>  | <b>1.552,96</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>74.056,74</b>  |
| <b>8150</b>                                          | <b>Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze</b>                                                    |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                     |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 1/8150-00600                                         | Errichtung von Parkanlagen, Kinderspielplätzen usw.                                                 |      | 3412 | 40 |                     |                  |                   |                          |                  | 98.659,11         |
| 1/8150-40000                                         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                                | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              |                  |                   | 500,00                   |                  |                   |
| 1/8150-61300                                         | Instandhaltung der Anlagen                                                                          | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00         | 939,92            | 2.000,00                 | 2.000,00         | 939,92            |
| 1/8150-61310                                         | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                               | 2224 | 3224 | 24 |                     |                  | 192,00            |                          |                  | 192,00            |
| 1/8150-68000                                         | Planmäßige Abschreibung                                                                             | 2226 |      |    | 3.000,00            | 3.000,00         | 1.494,85          |                          |                  |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                               |      |      |    | <b>5.500,00</b>     | <b>5.000,00</b>  | <b>2.626,77</b>   | <b>2.500,00</b>          | <b>2.000,00</b>  | <b>99.791,03</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                               |      |      |    | <b>-2.400,00</b>    | <b>-2.800,00</b> | <b>-1.073,81</b>  | <b>-2.500,00</b>         | <b>-2.000,00</b> | <b>-25.734,29</b> |
| <b>816</b>                                           | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                                |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>8160</b>                                          | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>                                                                      |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                     |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/8160+34600                                         | Darlehen Modernisierung Straßenbeleuchtung                                                          |      | 3514 | 55 |                     |                  |                   |                          | 65.000,00        |                   |
| 2/8160+81300                                         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                             | 2127 |      |    | 2.000,00            | 1.700,00         | -29.435,59        |                          |                  |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                            |      |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>1.700,00</b>  | <b>-29.435,59</b> | <b>0,00</b>              | <b>65.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>                                     |      |      |    | <b>5.100,00</b>     | <b>3.900,00</b>  | <b>-27.200,13</b> | <b>0,00</b>              | <b>65.000,00</b> | <b>74.711,94</b>  |

|                                                      |                                                                 | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                 | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>8160</b>                                          | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>                                  |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| 1/8160-05000                                         | Neu- und Ausbau der Straßenbeleuchtung                          |      | 3412 | 40 |                     |                   |                    | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/8160-05091                                         | Modernisierung Straßenbeleuchtung - LED Technik                 |      | 3412 | 40 |                     |                   |                    |                          |                   | 2.713,00          |
| 1/8160-06100                                         | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                           |      | 3413 | 40 |                     |                   |                    |                          | 65.000,00         |                   |
| 1/8160-60000                                         | Strom                                                           | 2222 | 3222 | 24 | 3.800,00            | 3.800,00          | 3.329,27           | 3.800,00                 | 3.800,00          | 3.323,27          |
| 1/8160-61900                                         | Instandhaltung Straßenbeleuchtung                               | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 300,00            | 3.005,21           | 1.000,00                 | 300,00            | 3.005,21          |
| 1/8160-68000                                         | Planmäßige Abschreibung                                         | 2226 |      |    | 1.300,00            | 7.300,00          | -119.618,08        |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>        |      |      |    | <b>6.100,00</b>     | <b>11.400,00</b>  | <b>-113.283,60</b> | <b>5.300,00</b>          | <b>69.600,00</b>  | <b>9.041,48</b>   |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |      |    | <b>31.400,00</b>    | <b>35.400,00</b>  | <b>-94.636,30</b>  | <b>14.300,00</b>         | <b>77.300,00</b>  | <b>126.750,98</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>        |      |      |    | <b>-4.100,00</b>    | <b>-9.700,00</b>  | <b>83.848,01</b>   | <b>-5.300,00</b>         | <b>-4.600,00</b>  | <b>-9.041,48</b>  |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |      |    | <b>-26.300,00</b>   | <b>-31.500,00</b> | <b>67.436,17</b>   | <b>-14.300,00</b>        | <b>-12.300,00</b> | <b>-52.039,04</b> |
| <b>82</b>                                            | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>              |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>824</b>                                           | <b>Lager- und Kühlhäuser</b>                                    |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>8240</b>                                          | <b>Lagergebäude</b>                                             |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>824 Lager- und Kühlhäuser</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>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</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>8240</b>                                          | <b>Lagergebäude</b>                                             |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| 1/8240-68000                                         | Planmäßige Abschreibung                                         | 2226 |      |    | 1.400,00            | 1.400,00          | 1.400,00           |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>824 Lager- und Kühlhäuser</b>                                |      |      |    | <b>1.400,00</b>     | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>           |      |      |    | <b>1.400,00</b>     | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>824 Lager- und Kühlhäuser</b>                                |      |      |    | <b>-1.400,00</b>    | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>           |      |      |    | <b>-1.400,00</b>    | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>84</b>                                            | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>               |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>840</b>                                           | <b>Grundbesitz</b>                                              |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>8400</b>                                          | <b>Grundbesitz</b>                                              |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| 2/8400+81110                                         | Leitungszins VEG+VKW                                            | 2115 | 3115 | 14 | 900,00              | 900,00            | 897,04             | 900,00                   | 900,00            | 897,04            |
| 2/8400+81600                                         | Betriebskosteners. etc.                                         | 2114 | 3114 | 13 |                     |                   | 20,00              |                          |                   | 20,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840 Grundbesitz</b>                                          |      |      |    | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>     | <b>917,04</b>      | <b>900,00</b>            | <b>900,00</b>     | <b>917,04</b>     |

|                                                      |                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                                                      |                                                         | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022         |
| <b>8400</b>                                          | <b>Grundbesitz</b>                                      |      |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |      |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 1/8400-71000                                         | öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG             | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           |                 | 100,00                   | 100,00           |                 |
| 1/8400-72800                                         | Vermessung durch Zivilingenieure                        | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           |                 | 100,00                   | 100,00           |                 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840 Grundbesitz</b>                                  |      |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>840 Grundbesitz</b>                                  |      |      |    | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>    | <b>917,04</b>   | <b>700,00</b>            | <b>700,00</b>    | <b>917,04</b>   |
| <b>842</b>                                           | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                |      |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>8420</b>                                          | <b>Waldbesitz</b>                                       |      |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |      |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 2/8420+80800                                         | Holzerlöse                                              | 2116 | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00           |                 | 100,00                   | 100,00           |                 |
| 2/8420+81100                                         | Pachte einschließlich Jagdpacht                         | 2115 | 3115 | 14 | 300,00              | 300,00           | 233,48          | 300,00                   | 300,00           | 233,48          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>            |      |      |    | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>    | <b>233,48</b>   | <b>400,00</b>            | <b>400,00</b>    | <b>233,48</b>   |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>    |      |      |    | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>  | <b>1.150,52</b> | <b>1.300,00</b>          | <b>1.300,00</b>  | <b>1.150,52</b> |
| <b>8420</b>                                          | <b>Waldbesitz</b>                                       |      |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |      |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 1/8420-02000                                         | Anschaffung von Geräten und Maschinen für Wald          |      | 3414 | 41 |                     |                  |                 | 100,00                   | 100,00           |                 |
| 1/8420-40000                                         | geringwertige Gegenstände, Materialen, Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00           |                 | 500,00                   | 500,00           |                 |
| 1/8420-52300                                         | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter  | 2211 | 3211 | 20 | 100,00              | 100,00           |                 | 100,00                   | 100,00           |                 |
| 1/8420-58200                                         | sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit    | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00           |                 | 100,00                   | 100,00           |                 |
| 1/8420-61800                                         | Instandhaltung Werkzeuge und Geräte                     | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00           |                 | 500,00                   | 500,00           |                 |
| 1/8420-62100                                         | Sonstige Transporte                                     | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00           |                 | 100,00                   | 100,00           |                 |
| 1/8420-71000                                         | öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG             | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 78,12           | 100,00                   | 100,00           | 78,12           |
| 1/8420-72800                                         | Holzschlägerung durch Unternehmen (Akkordanten)         | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           |                 | 100,00                   | 100,00           |                 |
| 1/8420-72900                                         | Sonstige Aufwendungen                                   | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00           |                 | 200,00                   | 200,00           |                 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>            |      |      |    | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>  | <b>78,12</b>    | <b>1.800,00</b>          | <b>1.800,00</b>  | <b>78,12</b>    |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>    |      |      |    | <b>1.900,00</b>     | <b>1.900,00</b>  | <b>78,12</b>    | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>  | <b>78,12</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>            |      |      |    | <b>-1.300,00</b>    | <b>-1.300,00</b> | <b>155,36</b>   | <b>-1.400,00</b>         | <b>-1.400,00</b> | <b>155,36</b>   |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>    |      |      |    | <b>-600,00</b>      | <b>-600,00</b>   | <b>1.072,40</b> | <b>-700,00</b>           | <b>-700,00</b>   | <b>1.072,40</b> |

|                                                  |                                                                               | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                  |                                                                               | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>85</b>                                        | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                 |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>850</b>                                       | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                          |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>8500</b>                                      | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                          |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                               |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/8500+30080                                     | Zuschüsse KPC-Beiträge - WVA<br>BA3 Umlegung Ortsmitte                        |      | 3331 | 33 |                     |                  |                  | 2.000,00                 | 2.100,00         | 2.079,10         |
| 2/8500+30700                                     | Wasser-Anschlussbeitrag                                                       |      | 3334 | 34 |                     |                  |                  | 3.000,00                 | 3.000,00         | 3.119,40         |
| 2/8500+34620                                     | Schuldaufnahmen Wasserkataster                                                |      | 3514 | 55 |                     |                  |                  |                          | 30.000,00        |                  |
| 2/8500+34692                                     | Schuldaufnahmen Wasserkataster                                                |      | 3514 | 55 |                     |                  |                  | 30.000,00                |                  |                  |
| 2/8500+80800                                     | sonstige Kostenersätze                                                        | 2116 | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 2/8500+81300                                     | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 27.600,00           | 27.800,00        | 24.982,18        |                          |                  |                  |
| 2/8500+85200                                     | Bezugsgebühren                                                                | 2113 | 3113 | 12 | 15.800,00           | 15.800,00        | 41.927,24        | 15.800,00                | 15.800,00        | 64.510,70        |
| 2/8500+86081                                     | Zinsanteil KPC - WVA BA3<br>Umlegung Ortsmitte                                | 2121 | 3121 | 15 | 100,00              | 100,00           | 61,90            | 100,00                   | 100,00           | 61,90            |
| 2/8500+86101                                     | Zweckzuschuss Gebührenbremse                                                  | 2121 | 3121 |    | 1.500,00            |                  |                  | 1.500,00                 |                  |                  |
| 2/8500+87102                                     | Beiträge des Landes                                                           | 2121 | 3121 | 33 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                      |      |      |    | <b>45.200,00</b>    | <b>43.900,00</b> | <b>66.971,32</b> | <b>52.600,00</b>         | <b>51.200,00</b> | <b>69.771,10</b> |

|                                                      |                                                                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                        | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>8500</b>                                          | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                   |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                        |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| 1/8500-02000                                         | Maschinen und maschinelle Anlagen                                      | 3414 |      | 41 |                     |                    |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/8500-04210                                         | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 3415 |      | 41 |                     |                    |                   |                          | 3.500,00          |                   |
| 1/8500-05000                                         | Neu- und Erweiterungsbauten an Rohrnetz, Quellfassung und Hochbehälter | 3412 |      | 40 |                     |                    |                   |                          |                   | 2.945,00          |
| 1/8500-07000                                         | Anschaffung von Software                                               | 3411 |      | 42 |                     |                    |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/8500-34610                                         | Schuldentilgung Neubau Pumpwerk III                                    | 3614 |      | 65 |                     |                    |                   | 24.000,00                | 40.000,00         | 130.323,52        |
| 1/8500-40000                                         | geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialen, Fremdbearbeitung           | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00            | 1.000,00           | 840,50            | 2.500,00                 | 1.000,00          | 840,50            |
| 1/8500-60000                                         | Strom                                                                  | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00            | 8.000,00           | 5.145,23          | 2.000,00                 | 8.000,00          | 4.825,21          |
| 1/8500-61200                                         | Instandhaltung der Wasserversorgungsanlagen                            | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00           | 644,53            | 2.500,00                 | 2.500,00          | 644,53            |
| 1/8500-61290                                         | Instandhaltung von Wasserbauten und -anlagen                           | 2224 | 3224 | 24 | 30.000,00           | 30.000,00          |                   | 30.000,00                | 30.000,00         |                   |
| 1/8500-61800                                         | Instandhaltung von Werkzeugen und Wasserzählern                        | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00             |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/8500-63100                                         | Telekommunikationsdienste                                              | 2222 | 3222 | 24 | 700,00              | 700,00             | 545,77            | 700,00                   | 700,00            | 544,47            |
| 1/8500-65010                                         | Schuldzinsen Neubau Pumpwerk III                                       | 2241 | 3241 | 25 | 25.000,00           | 26.500,00          | 6.847,54          | 25.000,00                | 26.500,00         | 6.847,54          |
| 1/8500-67000                                         | Versicherungen                                                         | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 500,00             | 307,64            | 500,00                   | 500,00            | 307,64            |
| 1/8500-68000                                         | Planmäßige Abschreibung                                                | 2226 |      |    | 85.800,00           | 85.100,00          | 89.527,87         |                          |                   |                   |
| 1/8500-69700                                         | Kursverluste                                                           | 2244 | 3244 |    | 5.900,00            | 5.900,00           |                   | 5.900,00                 | 5.900,00          |                   |
| 1/8500-71000                                         | öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG                            | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             | 51,10             | 100,00                   | 100,00            | 51,10             |
| 1/8500-72800                                         | digitale Objekterfassung Stallehr (ab 2003 - Anteil Wasser)            | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00             |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/8500-72900                                         | verschiedene Ausgaben                                                  | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 200,00             |                   | 1.500,00                 | 200,00            |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                               |      |      |    | <b>157.500,00</b>   | <b>161.500,00</b>  | <b>103.910,18</b> | <b>95.900,00</b>         | <b>120.100,00</b> | <b>147.329,51</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                               |      |      |    | <b>-112.300,00</b>  | <b>-117.600,00</b> | <b>-36.938,86</b> | <b>-43.300,00</b>        | <b>-68.900,00</b> | <b>-77.558,41</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>8510</b>                                      | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/8510+30320                                     | Investitionskostenzuschuß UWF - Einmalzahlungen (kleine Bauabschnitte)  |      | 3331 | 33 |                     |                  |                  |                          |                  | 1.288,73         |
| 2/8510+30700                                     | Erschließungsbeiträge                                                   |      | 3334 | 34 |                     |                  |                  |                          |                  | 1.131,68         |
| 2/8510+30710                                     | Kanalanschlussbeiträge                                                  |      | 3334 | 34 |                     |                  |                  | 3.500,00                 | 3.500,00         | 4.767,29         |
| 2/8510+34601                                     | Erneuerung Ortskanalisation Abschnitt Innerfeld                         |      | 3514 | 55 |                     |                  |                  |                          | 20.000,00        |                  |
| 2/8510+80800                                     | sonstige Kostenersätze                                                  | 2116 | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 2/8510+81300                                     | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 10.700,00           | 10.500,00        | 10.462,24        |                          |                  |                  |
| 2/8510+82900                                     | Sonstige Erträge                                                        | 2116 | 3116 | 18 |                     |                  | 2.750,00         |                          |                  |                  |
| 2/8510+85200                                     | Benützungsgebühren                                                      | 2113 | 3113 | 12 | 20.800,00           | 20.300,00        | 35.750,26        | 20.800,00                | 20.300,00        | 48.423,33        |
| 2/8510+86100                                     | Betriebskostenförderung des Landes                                      | 2121 | 3121 | 15 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 2/8510+86101                                     | Zweckzuschuss Gebührenbremse                                            | 2121 | 3121 |    | 1.500,00            |                  |                  | 1.500,00                 |                  |                  |
| 2/8510+86110                                     | Beiträge des Landes                                                     | 2121 | 3121 | 15 | 100,00              | 100,00           | 10.561,93        | 100,00                   | 100,00           | 10.561,93        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                             |      |      |    | <b>33.300,00</b>    | <b>31.100,00</b> | <b>59.524,43</b> | <b>26.100,00</b>         | <b>44.100,00</b> | <b>66.172,96</b> |

|                                                      |                                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   | RA 2022          | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                     | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           |                  | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>8510</b>                                          | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                             |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                     |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 1/8510-04200                                         | Kostenanteil an der Amtsausstattung                                 |      | 3415 | 41 |                     |                   |                  | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/8510-05091                                         | Erneuerung Ortskanalisation Abschnitt Innerfeld                     |      | 3412 | 40 |                     |                   |                  |                          | 20.000,00         |                   |
| 1/8510-07000                                         | Anschaffung von Software                                            |      | 3411 | 42 |                     |                   |                  | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/8510-34600                                         | Schuldentilgung Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds                  |      | 3614 | 65 |                     |                   |                  | 10.600,00                | 10.400,00         | 10.159,27         |
| 1/8510-40000                                         | geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialen, Fremdbearbeitung        | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            |                  | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/8510-61200                                         | Instandhaltung von Abwasserbauten und -anlagen                      | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          |                  | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| 1/8510-61290                                         | Instandhaltung des Rohernetzes                                      | 2224 | 3224 | 24 |                     |                   | 24.267,47        |                          |                   | 47.290,09         |
| 1/8510-65000                                         | Schuldzinsen für Darlehen an den Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds | 2241 | 3241 | 25 | 1.200,00            | 1.700,00          | 1.610,77         | 1.200,00                 | 1.700,00          | 1.610,77          |
| 1/8510-68000                                         | Planmäßige Abschreibung                                             | 2226 |      |    | 2.700,00            | 2.700,00          | 2.700,00         |                          |                   |                   |
| 1/8510-71000                                         | öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG                         | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                  | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/8510-72800                                         | digitale Objekterfassung Stallehr (ab 2003 - Anteil Kanal)          | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            |                  | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/8510-72900                                         | verschiedene Ausgaben                                               | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            |                  | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/8510-75510                                         | Betriebskostenanteile Abwasserverband                               | 2233 | 3233 | 27 | 20.000,00           | 27.000,00         | 15.646,77        | 20.000,00                | 27.000,00         | 15.646,77         |
| 1/8510-75520                                         | Tilgungsanteile Abwasserverband                                     | 2233 | 3233 | 27 | 11.700,00           | 9.800,00          | 12.219,82        | 11.700,00                | 9.800,00          | 12.219,82         |
| 1/8510-77500                                         | Investitionsanteile Abwasserverband                                 | 2233 | 3433 | 44 | 2.500,00            |                   | 1.167,58         | 2.500,00                 |                   | 1.167,58          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                         |      |      |    | <b>40.300,00</b>    | <b>43.400,00</b>  | <b>57.612,41</b> | <b>48.800,00</b>         | <b>71.700,00</b>  | <b>88.094,30</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                         |      |      |    | <b>-7.000,00</b>    | <b>-12.300,00</b> | <b>1.912,02</b>  | <b>-22.700,00</b>        | <b>-27.600,00</b> | <b>-21.921,34</b> |
| <b>852</b>                                           | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                 |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>8520</b>                                          | <b>Betriebe der Abfallbeseitigung</b>                               |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                     |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 2/8520+80800                                         | Erlöse aus Verkauf von Altmaterial                                  | 2116 | 3116 | 16 | 100,00              | 500,00            |                  | 100,00                   | 500,00            |                   |
| 2/8520+81620                                         | Ersätze des Gemeindeverbandes Infrastrukturvergütung                | 2114 | 3114 | 13 | 2.500,00            | 4.000,00          | 2.347,27         | 2.500,00                 | 4.000,00          |                   |
| 2/8520+81660                                         | Kostenersätze der Ara AG für Container                              | 2114 | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00            |                  | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 2/8520+82900                                         | Erlöse aus Altstoffverkäufen                                        | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00            |                  | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 2/8520+85200                                         | Abfallgebühren                                                      | 2113 | 3113 | 12 | 12.000,00           | 11.000,00         | 12.555,05        | 12.000,00                | 11.000,00         | 13.809,10         |
| 2/8520+85210                                         | Containerentleerungen                                               | 2113 | 3113 | 12 | 400,00              | 200,00            | 448,91           | 400,00                   | 200,00            | 435,37            |
| 2/8520+86101                                         | Zweckzuschuss Gebührenbremse                                        | 2121 | 3121 |    | 1.500,00            |                   |                  | 1.500,00                 |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                             |      |      |    | <b>16.700,00</b>    | <b>15.900,00</b>  | <b>15.351,23</b> | <b>16.700,00</b>         | <b>15.900,00</b>  | <b>14.244,47</b>  |

|                                                      |                                                                                   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                                   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>8520</b>                                          | <b>Betriebe der Abfallbeseitigung</b>                                             |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/8520-05000                                         | Ausbau von Standplätzen (Altstoffsammelinseln)                                    |      | 3412 | 40 |                     |                  |                  | 500,00                   | 500,00           |                  |
| 1/8520-07000                                         | Anschaffung von Software                                                          |      | 3411 | 42 |                     |                  |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/8520-40000                                         | geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung                     | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 500,00           | 81,00            | 1.000,00                 | 500,00           | 81,00            |
| 1/8520-61300                                         | Bereitstellung und Planierung von Ablagerungsplätzen                              | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/8520-62100                                         | Sonstige Transporte - Abfuhr von Altstoffen (Papier usw.)                         | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/8520-63100                                         | Telekommunikationsdienste Handy-Abfalldeponie                                     | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00           | 53,23            | 100,00                   | 100,00           | 73,78            |
| 1/8520-72020                                         | Verwaltungskostenbeitrag an den Umweltverband                                     | 2225 | 3225 | 24 | 600,00              | 600,00           | 523,31           | 600,00                   | 600,00           | 347,38           |
| 1/8520-72030                                         | Ersätze an Stadt Bludenz (Problemstoffabgabe)                                     | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 700,00           |                  | 100,00                   | 700,00           |                  |
| 1/8520-72800                                         | Entgelte an Abfallentsorgungsunternehmen                                          | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00            | 6.000,00         | 4.535,66         | 5.500,00                 | 6.000,00         | 4.632,36         |
| 1/8520-72900                                         | verschiedene Ausgaben                                                             | 2225 | 3225 | 24 | 600,00              | 600,00           | 195,39           | 600,00                   | 600,00           | 195,39           |
| 1/8520-75500                                         | Betriebskosten Recyclinghof Bludenz-Stallehr-Lorüns                               | 2233 | 3233 | 27 | 800,00              | 800,00           | 608,92           | 800,00                   | 800,00           | 608,92           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                           |      |      |    | <b>8.900,00</b>     | <b>9.500,00</b>  | <b>5.997,51</b>  | <b>9.500,00</b>          | <b>10.100,00</b> | <b>5.938,83</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                           |      |      |    | <b>7.800,00</b>     | <b>6.400,00</b>  | <b>9.353,72</b>  | <b>7.200,00</b>          | <b>5.800,00</b>  | <b>8.305,64</b>  |
| <b>853</b>                                           | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b> |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>8530</b>                                          | <b>Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 4</b>                           |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/8530+34690                                         | Aufnahme Althausanierungsdarlehen Stallehr                                        |      | 3514 |    |                     |                  |                  | 200.000,00               |                  |                  |
| 2/8530+81100                                         | Mieten u.Pachte - GWH und Garagen Stallehr 4                                      | 2115 | 3115 | 14 | 19.000,00           | 23.300,00        | 24.774,48        | 19.000,00                | 23.300,00        | 24.326,32        |
| 2/8530+81110                                         | Betriebskostenersätze GWH und Garagen Stallehr 4                                  | 2115 | 3115 | 14 | 4.000,00            | 8.400,00         | 5.965,07         | 4.000,00                 | 8.400,00         | 5.861,71         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>8530 Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 4</b>                      |      |      |    | <b>23.000,00</b>    | <b>31.700,00</b> | <b>30.739,55</b> | <b>223.000,00</b>        | <b>31.700,00</b> | <b>30.188,03</b> |

|                                               |                                                                      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|
|                                               |                                                                      | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| 8530                                          | Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 4                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 1/8530-04210                                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |      | 3415 | 41 |                     |           |           | 2.000,00                 |           |            |
| 1/8530-06190                                  | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                |      | 3413 | 40 |                     |           |           | 200.000,00               |           |            |
| 1/8530-34100                                  | Schuldentilgung Landeswohnbaufonds Althausanierungsdarlehen Stallehr |      | 3611 | 64 |                     |           |           |                          |           | 28.417,25  |
| 1/8530-60000                                  | Strom und sonstige Ausgaben Rückersatz der Mieter-Haus Nr. 4         | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00            | 6.000,00  | 2.457,08  | 3.000,00                 | 6.000,00  | 2.480,42   |
| 1/8530-60010                                  | Gasverbrauch                                                         | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00            | 4.000,00  | 1.525,73  | 2.000,00                 | 4.000,00  | 1.379,90   |
| 1/8530-61400                                  | Instandhaltung des Gebäudes Haus Nr. 4                               | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00  | 1.144,31  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 1.144,31   |
| 1/8530-61490                                  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig                    | 2224 | 3224 | 24 |                     |           | 8.306,30  |                          |           | 8.306,30   |
| 1/8530-64090                                  | Energieberatung                                                      | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              |           |           | 100,00                   |           |            |
| 1/8530-67000                                  | Versicherungen                                                       | 2222 | 3222 | 24 | 900,00              | 700,00    | 737,44    | 900,00                   | 700,00    | 737,44     |
| 1/8530-68000                                  | Planmäßige Abschreibung                                              | 2226 |      |    | 6.600,00            | 6.400,00  | 6.756,10  |                          |           |            |
| 1/8530-71000                                  | öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG                          | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |            |
| 1/8530-71100                                  | Gebühren für die Benützung v.Gemeindeeinrichtungen                   | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |            |
| 1/8530-72900                                  | sonstige Ausgaben für GWH und Garagen Stallehr 4                     | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |            |
| Summe Mittelverw.                             | 8530 Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 4                |      |      |    | 15.900,00           | 20.400,00 | 20.926,96 | 211.300,00               | 14.000,00 | 42.465,62  |
| Saldo                                         | 8530 Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 4                |      |      |    | 7.100,00            | 11.300,00 | 9.812,59  | 11.700,00                | 17.700,00 | -12.277,59 |
| 8531                                          | Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 26                    |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 2/8531+81100                                  | Mieten und Pachte                                                    | 2115 | 3115 | 14 | 24.000,00           | 23.500,00 | 24.590,52 | 24.000,00                | 23.500,00 | 24.590,51  |
| 2/8531+81110                                  | Betriebskostenersätze                                                | 2115 | 3115 | 14 | 2.900,00            | 2.900,00  | 3.033,32  | 2.900,00                 | 2.900,00  | 3.033,32   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 8531 Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 26               |      |      |    | 26.900,00           | 26.400,00 | 27.623,84 | 26.900,00                | 26.400,00 | 27.623,83  |

|                                               |                                                                   | MVAG                                                   |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                   | EH                                                     | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 8531                                          | Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 26                 |                                                        |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                                                        |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/8531-04210                                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         |                                                        | 3415 | 41 |                     |           |           | 2.000,00                 | 2.000,00  | 1.049,00  |
| 1/8531-34100                                  | Darlehen Landeswohnbaufonds zinslos - für Wohnhaussanierung       |                                                        | 3611 | 64 |                     |           |           | 8.700,00                 | 8.700,00  | 8.730,00  |
| 1/8531-34600                                  | Schuldentilgung                                                   |                                                        | 3614 | 65 |                     |           |           | 14.000,00                | 14.000,00 | 13.764,35 |
| 1/8531-40000                                  | geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung     | 2221                                                   | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00    | 67,05     | 100,00                   | 100,00    | 67,05     |
| 1/8531-60000                                  | Strom                                                             | 2222                                                   | 3222 | 24 | 1.000,00            | 2.000,00  | 246,66    | 1.000,00                 | 2.000,00  | 258,32    |
| 1/8531-60010                                  | Gasverbrauch                                                      | 2222                                                   | 3222 | 24 | 1.800,00            | 3.000,00  | 859,15    | 1.800,00                 | 3.000,00  | 840,81    |
| 1/8531-61400                                  | Instandhaltung des Gebäudes                                       | 2224                                                   | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00  | 461,30    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 461,30    |
| 1/8531-64090                                  | Energieberatung                                                   | 2222                                                   | 3222 | 24 | 100,00              |           |           | 100,00                   |           |           |
| 1/8531-65000                                  | Schuldzinsen für Sanierung                                        | 2241                                                   | 3241 | 25 | 7.000,00            | 2.000,00  | 895,76    | 7.000,00                 | 2.000,00  | 895,76    |
| 1/8531-67000                                  | Versicherungen                                                    | 2222                                                   | 3222 | 24 | 500,00              | 400,00    | 445,48    | 500,00                   | 400,00    | 445,48    |
| 1/8531-68000                                  | Planmäßige Abschreibung                                           | 2226                                                   |      |    | 16.400,00           | 16.500,00 | 16.470,77 |                          |           |           |
| 1/8531-71000                                  | öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG           | 2225                                                   | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| 1/8531-71100                                  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2225                                                   | 3225 | 24 | 700,00              | 700,00    | 668,91    | 700,00                   | 700,00    | 668,91    |
| 1/8531-72900                                  | sonstige Ausgaben                                                 | 2225                                                   | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| Summe Mittelverw.                             | 8531                                                              | Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 26      |      |    | 28.800,00           | 25.900,00 | 20.115,08 | 37.100,00                | 34.100,00 | 27.180,98 |
| Saldo                                         | 8531                                                              | Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 26      |      |    | -1.900,00           | 500,00    | 7.508,76  | -10.200,00               | -7.700,00 | 442,85    |
|                                               |                                                                   |                                                        |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 8532                                          | Errichtung und Verwaltung Vereins- und Geschäftslokale            |                                                        |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |                                                        |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/8532+81100                                  | Mieten, Pachte einschließlich Betriebskostenersätze               | 2115                                                   | 3115 | 14 | 4.900,00            | 4.800,00  | 4.651,32  | 4.900,00                 | 4.800,00  | 4.651,32  |
| 2/8532+82900                                  | verschiedene Einnahmen                                            | 2116                                                   | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| 2/8532+87105                                  | Beitrag des Landes (Subventionen)                                 | 2121                                                   | 3121 | 33 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 8532                                                              | Errichtung und Verwaltung Vereins- und Geschäftslokale |      |    | 5.100,00            | 5.000,00  | 4.651,32  | 5.100,00                 | 5.000,00  | 4.651,32  |
|                                               | 853                                                               | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-   |      |    | 55.000,00           | 63.100,00 | 63.014,71 | 255.000,00               | 63.100,00 | 62.463,18 |

|                                               |                                                                   | MVAG                                                   |      | QU   | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |            |            |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
|                                               |                                                                   | EH                                                     | FH   |      | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |             |
| 8532                                          | Errichtung und Verwaltung Vereins- und Geschäftslokale            |                                                        |      |      |                     |             |             |                          |            |            |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                                                        |      |      |                     |             |             |                          |            |            |             |
| 1/8532-04200                                  | Ausstattung und Einrichtung                                       |                                                        | 3415 | 41   |                     |             |             | 100,00                   | 100,00     |            |             |
| 1/8532-34600                                  | Schuldentilgung BTV                                               |                                                        | 3614 | 65   |                     |             |             | 7.500,00                 | 9.300,00   | 7.461,62   |             |
| 1/8532-40000                                  | geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung     |                                                        | 2221 | 3221 | 23                  | 400,00      | 400,00      | 400,00                   | 400,00     |            |             |
| 1/8532-60000                                  | Stromkosten (anteilmäßig)                                         |                                                        | 2222 | 3222 | 24                  | 1.000,00    | 1.000,00    | 361,10                   | 1.000,00   | 1.000,00   | 361,10      |
| 1/8532-60010                                  | Gasverbrauch (anteilmäßig)                                        |                                                        | 2222 | 3222 | 24                  | 1.500,00    | 2.000,00    | 469,62                   | 1.500,00   | 2.000,00   | 469,62      |
| 1/8532-61400                                  | Instandhaltung des Gebäudes                                       |                                                        | 2224 | 3224 | 24                  | 500,00      | 500,00      | 22,50                    | 500,00     | 500,00     | 22,50       |
| 1/8532-65000                                  | Schuldzinsen                                                      |                                                        | 2241 | 3241 | 25                  | 100,00      | 100,00      | 41,90                    | 100,00     | 100,00     | 41,90       |
| 1/8532-67000                                  | Versicherungen                                                    |                                                        | 2222 | 3222 | 24                  | 300,00      | 300,00      |                          | 300,00     | 300,00     |             |
| 1/8532-69700                                  | Kursverluste - aus Fremdwährungskrediten (CHF)                    |                                                        | 2244 | 3244 |                     | 2.000,00    | 1.000,00    | 1.792,45                 | 2.000,00   | 1.000,00   | 1.792,45    |
| 1/8532-71100                                  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen |                                                        | 2225 | 3225 | 24                  | 100,00      | 100,00      | 48,91                    | 100,00     | 100,00     | 48,91       |
| 1/8532-72900                                  | verschiedene Ausgaben                                             |                                                        | 2225 | 3225 | 24                  | 100,00      | 100,00      |                          | 100,00     | 100,00     |             |
| Summe Mittelverw.                             | 8532                                                              | Errichtung und Verwaltung Vereins- und Geschäftslokale |      |      |                     | 6.000,00    | 5.500,00    | 2.736,48                 | 13.600,00  | 14.900,00  | 10.198,10   |
| Saldo                                         | 8532                                                              | Errichtung und Verwaltung Vereins- und Geschäftslokale |      |      |                     | -900,00     | -500,00     | 1.914,84                 | -8.500,00  | -9.900,00  | -5.546,78   |
|                                               | 853                                                               | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-   |      |      |                     | 50.700,00   | 51.800,00   | 43.778,52                | 262.000,00 | 63.000,00  | 79.844,70   |
| Saldo                                         | 853                                                               | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-   |      |      |                     | 4.300,00    | 11.300,00   | 19.236,19                | -7.000,00  | 100,00     | -17.381,52  |
| 859                                           | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                   |                                                        |      |      |                     |             |             |                          |            |            |             |
| 8590                                          | Vereinslokale - Einrichtung                                       |                                                        |      |      |                     |             |             |                          |            |            |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |                                                        |      |      |                     |             |             |                          |            |            |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 859                                                               | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit        |      |      |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                               | 85                                                                | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                 |      |      |                     | 150.200,00  | 154.000,00  | 204.861,69               | 350.400,00 | 174.300,00 | 212.651,71  |
| 8590                                          | Vereinslokale - Einrichtung                                       |                                                        |      |      |                     |             |             |                          |            |            |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                                                        |      |      |                     |             |             |                          |            |            |             |
| 1/8590-68000                                  | Planmäßige Abschreibung                                           |                                                        | 2226 |      |                     | 8.700,00    | 8.700,00    | 8.702,64                 |            |            |             |
| Summe Mittelverw.                             | 859                                                               | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit        |      |      |                     | 8.700,00    | 8.700,00    | 8.702,64                 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                               | 85                                                                | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                 |      |      |                     | 266.100,00  | 274.900,00  | 220.001,26               | 416.200,00 | 264.900,00 | 321.207,34  |
| Saldo                                         | 859                                                               | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit        |      |      |                     | -8.700,00   | -8.700,00   | -8.702,64                | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                               | 85                                                                | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                 |      |      |                     | -115.900,00 | -120.900,00 | -15.139,57               | -65.800,00 | -90.600,00 | -108.555,63 |

|                                                      |                                                                   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>89</b>                                            | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>891</b>                                           | <b>Gast- und Schankbetriebe</b>                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>8910</b>                                          | <b>Davennasaal</b>                                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/8910+34690                                         | Errichtung Fotovoltaikanlage Davennasaal                          |      | 3514 |    |                     |                   |                   | 36.000,00                |                   |                   |
| 2/8910+81100                                         | Mieten, Pachte einschließlich Betriebskostenersätze               | 2115 | 3115 | 14 | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.233,34          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.781,68          |
| 2/8910+82900                                         | verschiedene Einnahmen                                            | 2116 | 3116 | 18 | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>891 Gast- und Schankbetriebe</b>                               |      |      |    | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>   | <b>3.233,34</b>   | <b>39.500,00</b>         | <b>3.500,00</b>   | <b>2.781,68</b>   |
|                                                      | <b>89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>            |      |      |    | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>   | <b>3.233,34</b>   | <b>39.500,00</b>         | <b>3.500,00</b>   | <b>2.781,68</b>   |
|                                                      | <b>8 Dienstleistungen</b>                                         |      |      |    | <b>160.100,00</b>   | <b>162.700,00</b> | <b>182.045,42</b> | <b>391.200,00</b>        | <b>244.100,00</b> | <b>291.295,85</b> |
| <b>8910</b>                                          | <b>Davennasaal</b>                                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/8910-04200                                         | Ausstattung und Einrichtung Davennasaal                           |      | 3415 | 41 |                     |                   |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| 1/8910-06190                                         | Anlagen im Bau - Errichtung PV-Anlage                             |      | 3413 | 40 |                     |                   |                   |                          | 7.000,00          |                   |
| 1/8910-06191                                         | Anlagen im Bau - Errichtung PV-Anlage                             |      | 3413 | 40 |                     |                   |                   | 36.000,00                |                   |                   |
| 1/8910-34600                                         | Schuldentilgung BTV Davennasaal                                   |      | 3614 | 65 |                     |                   |                   | 19.300,00                | 25.000,00         | 20.174,04         |
| 1/8910-40000                                         | geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung     | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 100,00            | 705,73            | 1.000,00                 | 100,00            | 705,73            |
| 1/8910-45400                                         | Reinigungsmittel                                                  | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 800,00            |                   | 1.000,00                 | 800,00            |                   |
| 1/8910-60000                                         | Strom                                                             | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00            | 4.000,00          | 988,68            | 3.000,00                 | 4.000,00          | 945,36            |
| 1/8910-60010                                         | Gasverbrauch                                                      | 2222 | 3222 | 24 | 4.500,00            | 5.500,00          | 1.431,37          | 4.500,00                 | 5.500,00          | 1.454,71          |
| 1/8910-61400                                         | Instandhaltung des Gebäudes                                       | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00            | 3.700,00          | 3.813,37          | 5.000,00                 | 3.700,00          | 3.813,37          |
| 1/8910-61800                                         | Instandhaltung Saalausstattung                                    | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 600,00            | 84,00             | 1.000,00                 | 600,00            | 84,00             |
| 1/8910-65000                                         | Schuldzinsen Neubau/Sanierung                                     | 2241 | 3241 | 25 | 300,00              | 200,00            | 113,26            | 300,00                   | 200,00            | 113,26            |
| 1/8910-67000                                         | Versicherungen                                                    | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00            | 1.200,00          | 1.114,54          | 1.300,00                 | 1.200,00          | 1.114,54          |
| 1/8910-68000                                         | Planmäßige Abschreibung                                           | 2226 |      |    | 15.200,00           | 15.800,00         | 16.334,59         |                          |                   |                   |
| 1/8910-69700                                         | Kursverluste                                                      | 2244 | 3244 |    | 5.000,00            | 2.800,00          | 4.846,24          | 5.000,00                 | 2.800,00          | 4.846,24          |
| 1/8910-71000                                         | öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG                       | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/8910-71100                                         | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            | 132,24            | 200,00                   | 200,00            | 132,24            |
| 1/8910-72900                                         | verschiedene Aufwendungen                                         | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            | 264,17            | 500,00                   | 500,00            | 264,17            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>891 Gast- und Schankbetriebe</b>                               |      |      |    | <b>38.100,00</b>    | <b>35.500,00</b>  | <b>29.828,19</b>  | <b>79.200,00</b>         | <b>52.700,00</b>  | <b>33.647,66</b>  |

Seite 162

|                                               |                                                                    |                                                    | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |          |         | Finanzierungsvoranschlag |          |         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|----------|---------|--------------------------|----------|---------|
|                                               |                                                                    |                                                    | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023  | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023  | RA 2022 |
| 9 Finanzwirtschaft                            |                                                                    |                                                    |      |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
|                                               |                                                                    |                                                    |      |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| 90                                            | Gesonderte Verwaltung                                              |                                                    |      |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| 900                                           | Gesonderte Verwaltung                                              |                                                    |      |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| 9000                                          | Finanzverwaltung                                                   |                                                    |      |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                    |                                                    |      |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 900                                                                | Gesonderte Verwaltung                              |      |      |    | 0,00                | 0,00     | 0,00    | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
|                                               | 90                                                                 | Gesonderte Verwaltung                              |      |      |    | 0,00                | 0,00     | 0,00    | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| 9000                                          | Finanzverwaltung                                                   |                                                    |      |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                    |                                                    |      |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| 1/9000-72900                                  | Sonstige Aufwendungen                                              |                                                    | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00   |         | 100,00                   | 100,00   |         |
| Summe Mittelverw.                             | 900                                                                | Gesonderte Verwaltung                              |      |      |    | 100,00              | 100,00   | 0,00    | 100,00                   | 100,00   | 0,00    |
|                                               | 90                                                                 | Gesonderte Verwaltung                              |      |      |    | 100,00              | 100,00   | 0,00    | 100,00                   | 100,00   | 0,00    |
| Saldo                                         | 900                                                                | Gesonderte Verwaltung                              |      |      |    | -100,00             | -100,00  | 0,00    | -100,00                  | -100,00  | 0,00    |
|                                               | 90                                                                 | Gesonderte Verwaltung                              |      |      |    | -100,00             | -100,00  | 0,00    | -100,00                  | -100,00  | 0,00    |
|                                               |                                                                    |                                                    |      |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| 91                                            | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit    |                                                    |      |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| 910                                           | Geldverkehr                                                        |                                                    |      |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| 9100                                          | Kapitalvermögen                                                    |                                                    |      |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                    |                                                    |      |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| 2/9100+82300                                  | Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten                             |                                                    | 2131 | 3131 | 14 | 500,00              | 500,00   | 96,67   | 500,00                   | 500,00   | 96,67   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 910                                                                | Geldverkehr                                        |      |      |    | 500,00              | 500,00   | 96,67   | 500,00                   | 500,00   | 96,67   |
|                                               | 91                                                                 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |      |    | 500,00              | 500,00   | 96,67   | 500,00                   | 500,00   | 96,67   |
| 9100                                          | Kapitalvermögen                                                    |                                                    |      |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                    |                                                    |      |      |    |                     |          |         |                          |          |         |
| 1/9100-65010                                  | Zinsen für Kredite in laufender Rechnung                           |                                                    | 2241 | 3241 | 25 | 100,00              | 100,00   | 81,14   | 100,00                   | 100,00   | 81,14   |
| 1/9100-65900                                  | Buchungs- und Bankspesen Geldverkehr                               |                                                    | 2244 | 3244 | 24 | 900,00              | 800,00   | 816,60  | 900,00                   | 800,00   | 816,68  |
| 1/9100-71000                                  | öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG (Kapitalertragssteuer) |                                                    | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00   | 21,67   | 100,00                   | 100,00   | 21,67   |
| Summe Mittelverw.                             | 910                                                                | Geldverkehr                                        |      |      |    | 1.100,00            | 1.000,00 | 919,41  | 1.100,00                 | 1.000,00 | 919,49  |
|                                               | 91                                                                 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |      |    | 1.100,00            | 1.000,00 | 919,41  | 1.100,00                 | 1.000,00 | 919,49  |
| Saldo                                         | 910                                                                | Geldverkehr                                        |      |      |    | -600,00             | -500,00  | -822,74 | -600,00                  | -500,00  | -822,82 |
|                                               | 91                                                                 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |      |    | -600,00             | -500,00  | -822,74 | -600,00                  | -500,00  | -822,82 |

|                                               |                                                               | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|
|                                               |                                                               | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| 92                                            | Öffentliche Abgaben                                           |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 920                                           | Ausschließliche Gemeindeabgaben                               |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 9200                                          | Öffentliche Abgaben                                           |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                               |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 2/9200+83000                                  | Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 2111 | 3111 | 10 | 300,00              | 300,00    | 257,08    | 300,00                   | 300,00    | 282,52     |
| 2/9200+83100                                  | Grundsteuer von den Grundstücken                              | 2111 | 3111 | 10 | 22.000,00           | 22.000,00 | 21.560,32 | 22.000,00                | 22.000,00 | 21.466,85  |
| 2/9200+83310                                  | Kommunalsteuer                                                | 2111 | 3111 | 10 | 40.000,00           | 40.000,00 | 66.089,34 | 40.000,00                | 40.000,00 | 73.250,58  |
| 2/9200+83400                                  | Gästetaxen                                                    | 2111 | 3111 | 10 | 5.500,00            | 5.500,00  | 6.008,60  | 5.500,00                 | 5.500,00  | 6.008,60   |
| 2/9200+83410                                  | Tourismusbeiträge                                             | 2111 | 3111 | 10 | 3.300,00            | 3.200,00  | 3.525,21  | 3.300,00                 | 3.200,00  | 3.525,21   |
| 2/9200+83800                                  | Hundeabgabe                                                   | 2111 | 3111 | 10 | 700,00              | 600,00    | 650,00    | 700,00                   | 600,00    | 650,00     |
| 2/9200+84900                                  | Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz               | 2111 | 3111 | 10 | 100,00              | 100,00    | 123,98    | 100,00                   | 100,00    | -16,18     |
| 2/9200+85600                                  | Verwaltungsabgaben                                            | 2111 | 3111 | 10 | 1.000,00            | 1.000,00  | 991,90    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.026,67   |
| 2/9200+85700                                  | Gemeindekommissionsgebühren                                   | 2111 | 3111 | 10 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben                           |      |      |    | 73.000,00           | 72.800,00 | 99.206,43 | 73.000,00                | 72.800,00 | 106.194,25 |
| 9200                                          | Öffentliche Abgaben                                           |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                               |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Summe Mittelverw.                             | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben                           |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| Saldo                                         | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben                           |      |      |    | 73.000,00           | 72.800,00 | 99.206,43 | 73.000,00                | 72.800,00 | 106.194,25 |
| 921                                           | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben               |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 9210                                          | Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben                  |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                               |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 2/9210+85500                                  | Landschaftschutzabgabe (Beiträge Landschaftspflegefonds)      | 2111 | 3111 | 10 | 16.500,00           | 16.500,00 | 26.580,29 | 16.500,00                | 16.500,00 | 26.580,29  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben           |      |      |    | 16.500,00           | 16.500,00 | 26.580,29 | 16.500,00                | 16.500,00 | 26.580,29  |
| 9210                                          | Zwischen Land 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           |      |      |    | 16.500,00           | 16.500,00 | 26.580,29 | 16.500,00                | 16.500,00 | 26.580,29  |

|                                               |                                                            |                                                    | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                            |                                                    | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 925                                           | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben         |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 9250                                          | Ertragsanteile an gemeinschaft- schaftlichen Bundesabgaben |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/9250+85980                                  | Ertragsanteile gem. FAG                                    |                                                    | 2112 | 3112 | 11 | 327.700,00          | 326.500,00 | 323.942,00 | 327.700,00               | 326.500,00 | 323.942,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 925                                                        | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      |    | 327.700,00          | 326.500,00 | 323.942,00 | 327.700,00               | 326.500,00 | 323.942,00 |
|                                               | 92                                                         | Öffentliche Abgaben                                |      |      |    | 417.200,00          | 415.800,00 | 449.728,72 | 417.200,00               | 415.800,00 | 456.716,54 |
| 9250                                          | Ertragsanteile an gemeinschaft- schaftlichen 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                                |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 925                                                        | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      |    | 327.700,00          | 326.500,00 | 323.942,00 | 327.700,00               | 326.500,00 | 323.942,00 |
|                                               | 92                                                         | Öffentliche Abgaben                                |      |      |    | 417.200,00          | 415.800,00 | 449.728,72 | 417.200,00               | 415.800,00 | 456.716,54 |
|                                               |                                                            |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 93                                            | Umlagen                                                    |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 930                                           | Landesumlage                                               |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 9300                                          | Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse                   |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 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       |
| 9300                                          | Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse                   |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/9300-75100                                  | Landesumlage                                               |                                                    | 2231 | 3231 | 26 | 22.000,00           | 20.000,00  | 19.563,00  | 22.000,00                | 20.000,00  | 19.563,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 930                                                        | Landesumlage                                       |      |      |    | 22.000,00           | 20.000,00  | 19.563,00  | 22.000,00                | 20.000,00  | 19.563,00  |
|                                               | 93                                                         | Umlagen                                            |      |      |    | 22.000,00           | 20.000,00  | 19.563,00  | 22.000,00                | 20.000,00  | 19.563,00  |
| Saldo                                         | 930                                                        | Landesumlage                                       |      |      |    | -22.000,00          | -20.000,00 | -19.563,00 | -22.000,00               | -20.000,00 | -19.563,00 |
|                                               | 93                                                         | Umlagen                                            |      |      |    | -22.000,00          | -20.000,00 | -19.563,00 | -22.000,00               | -20.000,00 | -19.563,00 |
|                                               |                                                            |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 94                                            | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                            |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 940                                           | Bedarfszuweisungen                                         |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 9400                                          | Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse                   |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/9400+86100                                  | schlüsselmäßige Bedarfszuweisung                           |                                                    | 2121 | 3121 | 15 | 208.000,00          | 214.500,00 | 189.326,00 | 208.000,00               | 214.500,00 | 189.326,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940                                                        | Bedarfszuweisungen                                 |      |      |    | 208.000,00          | 214.500,00 | 189.326,00 | 208.000,00               | 214.500,00 | 189.326,00 |

|                                               |                                                  |                                         | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                  |                                         | EH   | FH | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 9400                                          | Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse         |                                         |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                         |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 940                                              | Bedarfszuweisungen                      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 940                                              | Bedarfszuweisungen                      |      |    | 208.000,00          | 214.500,00 | 189.326,00 | 208.000,00               | 214.500,00 | 189.326,00 |
| 941                                           | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG          |                                         |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 9410                                          | Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse         |                                         |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                         |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/9410+86050                                  | FAG 2024 - Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik | 2121                                    | 3121 |    | 7.500,00            |            |            | 7.500,00                 |            |            |
| 2/9410+86060                                  | Finanzzuweisung nach § 25 FAG                    | 2121                                    | 3121 | 15 | 2.900,00            | 16.100,00  | 17.678,00  | 2.900,00                 | 16.100,00  | 17.678,00  |
| 2/9410+86080                                  | Kostenersatz gemäß § 26 FAG                      | 2121                                    | 3121 | 15 | 11.100,00           |            |            | 11.100,00                |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 941                                              | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |    | 21.500,00           | 16.100,00  | 17.678,00  | 21.500,00                | 16.100,00  | 17.678,00  |
| 9410                                          | Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse         |                                         |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 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 |      |    | 21.500,00           | 16.100,00  | 17.678,00  | 21.500,00                | 16.100,00  | 17.678,00  |
| 947                                           | Sonstige Zuschüsse der Länder                    |                                         |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 9470                                          | Landesbeitrag                                    |                                         |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                         |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/9470+86110                                  | Energiekostenzuschuss des Landes                 | 2121                                    | 3121 | 15 | 3.800,00            |            |            | 3.800,00                 |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 947                                              | Sonstige Zuschüsse der Länder           |      |    | 3.800,00            | 0,00       | 0,00       | 3.800,00                 | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 94                                               | Finanzzuweisungen und Zuschüsse         |      |    | 233.300,00          | 230.600,00 | 207.004,00 | 233.300,00               | 230.600,00 | 207.004,00 |
| 9470                                          | Landesbeitrag                                    |                                         |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 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           |      |    | 3.800,00            | 0,00       | 0,00       | 3.800,00                 | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 94                                               | Finanzzuweisungen und Zuschüsse         |      |    | 233.300,00          | 230.600,00 | 207.004,00 | 233.300,00               | 230.600,00 | 207.004,00 |

|                                                      |            |                                                                      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag  |                     |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|----|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |            |                                                                      | EH   | FH   |    | VA 2024              | VA 2023             | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022             |
| <b>98</b>                                            |            | <b>Haushaltsausgleich</b>                                            |      |      |    |                      |                     |                   |                          |                     |                     |
| <b>981</b>                                           |            | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                            |      |      |    |                      |                     |                   |                          |                     |                     |
| <b>9810</b>                                          |            | <b>Haushaltsausgleich</b>                                            |      |      |    |                      |                     |                   |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |                                                                      |      |      |    |                      |                     |                   |                          |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>981</b> | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</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>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</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>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                              |      |      |    | <b>651.000,00</b>    | <b>646.900,00</b>   | <b>656.829,39</b> | <b>651.000,00</b>        | <b>646.900,00</b>   | <b>663.817,21</b>   |
| <b>9810</b>                                          |            | <b>Haushaltsausgleich</b>                                            |      |      |    |                      |                     |                   |                          |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |                                                                      |      |      |    |                      |                     |                   |                          |                     |                     |
| 1/9810-71000                                         |            | öffentliche Abgaben ohne Gebühren<br>gemäß FAG (Kapitalertragsteuer) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00               | 100,00              |                   | 100,00                   | 100,00              |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>981</b> | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</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>         |
|                                                      | <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</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>         |
|                                                      | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                              |      |      |    | <b>23.300,00</b>     | <b>21.200,00</b>    | <b>20.482,41</b>  | <b>23.300,00</b>         | <b>21.200,00</b>    | <b>20.482,49</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>981</b> | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</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>         |
|                                                      | <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</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>         |
|                                                      | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                              |      |      |    | <b>627.700,00</b>    | <b>625.700,00</b>   | <b>636.346,98</b> | <b>627.700,00</b>        | <b>625.700,00</b>   | <b>643.334,72</b>   |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                 |            |                                                                      |      |      |    | <b>856.600,00</b>    | <b>852.200,00</b>   | <b>924.347,51</b> | <b>2.067.900,00</b>      | <b>1.311.800,00</b> | <b>1.039.365,66</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                  |            |                                                                      |      |      |    | <b>1.911.300,00</b>  | <b>1.265.500,00</b> | <b>689.203,13</b> | <b>2.109.700,00</b>      | <b>1.327.300,00</b> | <b>1.002.312,57</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   |            |                                                                      |      |      |    | <b>-1.054.700,00</b> | <b>-413.300,00</b>  | <b>235.144,38</b> | <b>-41.800,00</b>        | <b>-15.500,00</b>   | <b>37.053,09</b>    |



Beschäftigungsrahmenplan



## Beschäftigungsrahmenplan 2024 – gem. GAG 2005

### Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

|                                        |               |                                                                                  |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6   | <b>0,14</b>   | Gehaltsklasse 6/2 (14% - handwerk. Fachkraft)                                    |
|                                        | <b>0,1357</b> | Gehaltsklasse 1/12 (13,57% - Angestellte handw. Verwendung)                      |
| Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14  | <b>1,0</b>    | Gehaltsklasse 8/Gehaltsstufe 8 -<br>(100 % Modellstelle Spezial-Sachbearbeitung) |
| Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18 | <b>0</b>      |                                                                                  |
| Funktionen der Gehaltsklasse 19        | <b>0</b>      |                                                                                  |
| Funktionen der Gehaltsklasse 20        | <b>0</b>      |                                                                                  |
| Funktionen der Gehaltsklasse 21        | <b>0</b>      |                                                                                  |
| Funktionen der Gehaltsklasse 22        | <b>0</b>      |                                                                                  |
| Funktionen der Gehaltsklasse 23        | <b>0</b>      |                                                                                  |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Beschäftigungsobergrenzen gesamt | <b>1,2757</b> |
|----------------------------------|---------------|

|                            |                     |                                                                 |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Wasserwarte                | Einsatz nach Bedarf | lt. Beschluss Gemeindevorstand / Stundenabrechnung              |
| div. GemeindearbeiterInnen |                     | Einsatz nach Bedarf/Stundenlohn pauschal <b>€ 15,--</b>         |
|                            |                     | Winter-, Erschwernis- oder Nachteinsatz pauschal <b>€ 20,--</b> |

## Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Dienstverhältnis

|                        | Frauen | in %  | Männer | in % | Gesamt |
|------------------------|--------|-------|--------|------|--------|
| Beamte                 |        |       |        |      |        |
| Angestellte            |        |       | 1      | 100  | 1      |
| Angestellte i.h.V. **) | 1      | 13,57 | 1      | 14   | 2      |
| Summe                  | 1      | 13,57 | 2      | 114  | 3      |

nach Personen

|                        | Frauen |  | Männer |  | Gesamt |
|------------------------|--------|--|--------|--|--------|
| Beamte                 |        |  |        |  |        |
| Angestellte            |        |  | 1      |  | 1      |
| Angestellte i.h.V. **) | 1      |  | 1      |  | 2      |
| Summe                  | 1      |  | 2      |  | 3      |

\*\*)

- Angestellte in handwerklicher Verwendung
- 1 Gemeindearbeiter (teilzeitbeschäftigt – 14 %)
- 1 Reinigungskraft (teilzeitbeschäftigt – 13,57 %)

| nach Funktionen *)      | Frauen | in %  | Männer | in %  | Gesamt |
|-------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|
| Gehaltsklasse 1 bis 6   | 0,1357 | 49,22 | 0,14   | 50,78 | 0,2757 |
| Gehaltsklasse 7 bis 14  | 0      | 0     | 1      | 100   | 1      |
| Gehaltsklasse 15 bis 18 |        |       |        |       |        |
| Gehaltsklasse 19        |        |       |        |       |        |
| Gehaltsklasse 20        |        |       |        |       |        |
| Gehaltsklasse 21        |        |       |        |       |        |
| Gehaltsklasse 22        |        |       |        |       |        |
| Gehaltsklasse 23        |        |       |        |       |        |
| Summe                   | 0,1357 |       | 1,14   |       | 1,2757 |

Personalkosten 2024



| Gruppe       | Abschnitt      | Ansatz                                          | Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999 | Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung... | Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung... | Sonstige Leistungen 580000 - 589999 | Nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte 522000 - 522999 | Nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte 523000 - 523999 | Aufwendungen für Personalausbildung 590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 0            | 01             | 0100 Gemeindeamt                                | 58.000                                      |                                                             |                                                               | 14.600                              |                                                           |                                                           |                                                     | 72.600      |
|              | 02             | 0240 Wahlangelegenheiten                        |                                             |                                                             |                                                               |                                     | 100                                                       |                                                           |                                                     | 100         |
|              |                | 0290 Amtsgebäude                                |                                             | 6.000                                                       |                                                               | 300                                 |                                                           |                                                           |                                                     | 6.300       |
|              | 09             | 0910 Personalbetreuung                          |                                             |                                                             |                                                               |                                     |                                                           |                                                           | 500                                                 | 500         |
|              | Summe Gruppe 0 |                                                 | 58.000                                      | 6.000                                                       |                                                               | 14.900                              | 100                                                       |                                                           | 500                                                 | 79.500      |
| 2            | 26             | 2620 Sport und ausserschulische Leibeserziehung |                                             |                                                             |                                                               | 100                                 |                                                           | 100                                                       |                                                     | 200         |
|              | Summe Gruppe 2 |                                                 |                                             |                                                             |                                                               | 100                                 |                                                           | 100                                                       |                                                     | 200         |
| 6            | 61             | 6120 Strassenbau                                |                                             |                                                             |                                                               | 100                                 |                                                           | 100                                                       |                                                     | 200         |
|              |                | 6170 Bauhof                                     |                                             | 8.300                                                       | 200                                                           | 400                                 |                                                           | 100                                                       |                                                     | 9.000       |
|              | Summe Gruppe 6 |                                                 |                                             | 8.300                                                       | 200                                                           | 500                                 |                                                           | 200                                                       |                                                     | 9.200       |
| 8            | 84             | 8420 Waldbesitz                                 |                                             |                                                             |                                                               | 100                                 |                                                           | 100                                                       |                                                     | 200         |
|              | Summe Gruppe 8 |                                                 |                                             |                                                             |                                                               | 100                                 |                                                           | 100                                                       |                                                     | 200         |
| Summe gesamt |                |                                                 | 58.000                                      | 14.300                                                      | 200                                                           | 15.600                              | 100                                                       | 400                                                       | 500                                                 | 89.100      |



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>23.700,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                     | <b>2.100,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                     | <b>21.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 2/6390+30000                                                               | Schutzwasserbau                                                                        | Beitrag aus Mitteln des Katastrophenfonds           | 100,00             |                    |
| 2/8500+30080                                                               | Betriebe der Wasserversorgung                                                          | Zuschüsse KPC-Beiträge - WVA BA3 Umlegung Ortsmitte | 2.000,00           |                    |
| 2/8500+86081                                                               | Betriebe der Wasserversorgung                                                          | Zinsanteil KPC - WVA BA3 Umlegung Ortsmitte         | 100,00             |                    |
| 2/9410+86050                                                               | Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                               | FAG 2024 - Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik    | 7.500,00           |                    |
| 2/9410+86060                                                               | Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                               | Finanzzuweisung nach § 25 FAG                       | 2.900,00           |                    |
| 2/9410+86080                                                               | Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                               | Kostenersatz gemäß § 26 FAG                         | 11.100,00          |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>          |                                                                                        |                                                     |                    |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>          |                                                     | <b>243.900,00</b>  | <b>186.500,00</b>  |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                     | <b>243.900,00</b>  | <b>186.500,00</b>  |
| 2/0000+86110                                                               | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Landesbeitrag zum Bürgermeisterpensionsfonds        | 900,00             |                    |
| 2/5600+86100                                                               | Krankenanstalten Land,Gemeinden u.a.                                                   | Spitalsbeitragszuschuss des Landes                  | 12.500,00          |                    |
| 2/6500+86110                                                               | Montafonerbahn Sonder-Investitionsprogramm                                             | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 1.800,00           |                    |
| 2/6900+86100                                                               | Öffentlicher Personen-Nahverkehr                                                       | Landesbeiträge ÖPNV                                 | 12.000,00          |                    |
| 2/8500+86101                                                               | Betriebe der Wasserversorgung                                                          | Zweckzuschuss Gebührenbremse                        | 1.500,00           |                    |
| 2/8500+87102                                                               | Betriebe der Wasserversorgung                                                          | Beiträge des Landes                                 | 100,00             |                    |
| 2/8510+86100                                                               | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                                       | Betriebskostenförderung des Landes                  | 100,00             |                    |
| 2/8510+86101                                                               | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                                       | Zweckzuschuss Gebührenbremse                        | 1.500,00           |                    |
| 2/8510+86110                                                               | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                                       | Beiträge des Landes                                 | 100,00             |                    |
| 2/8520+86101                                                               | Betriebe der Abfallbeseitigung                                                         | Zweckzuschuss Gebührenbremse                        | 1.500,00           |                    |
| 2/8532+87105                                                               | Errichtung und Verwaltung Vereins- und Geschäftslokale                                 | Beitrag des Landes (Subventionen)                   | 100,00             |                    |
| 2/9400+86100                                                               | Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                               | schlüsselmäßige Bedarfszuweisung                    | 208.000,00         |                    |
| 2/9470+86110                                                               | Landesbeitrag                                                                          | Energiekostenzuschuss des Landes                    | 3.800,00           |                    |
| 1/4110-75100                                                               | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                                                       | Beitrag an das Land - Sozialfonds                   |                    | 80.000,00          |
| 1/5300-75100                                                               | Rettungs- und Warndienste                                                              | Beiträge an den Rettungsfonds                       |                    | 4.900,00           |
| 1/5600-75100                                                               | Krankenanstalten Land,Gemeinden u.a.                                                   | Beiträge an den Spitalsfonds                        |                    | 79.500,00          |
| 1/7150-75100                                                               | Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft                                       | Beitrag an das Land für Flächenprämien              |                    | 100,00             |
| 1/9300-75100                                                               | Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                               | Landesumlage                                        |                    | 22.000,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                                     |                    |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                     | <b>0,00</b>        | <b>21.800,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                     | <b>0,00</b>        | <b>21.800,00</b>   |
| 1/0000-75200                                                               | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds           |                    | 1.500,00           |

| 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>0,00</b>        | <b>21.800,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>21.800,00</b>   |
| 1/0000-75210                                                               | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Beitrag für den Bgm. an die Verein.Pensionskasse                      |                    | 3.300,00           |
| 1/0100-75200                                                               | Gemeindeamt                                                                            | Standesumlage - Beitrag an den Gemeindeverband                        |                    | 15.200,00          |
| 1/0100-75210                                                               | Gemeindeamt                                                                            | Mitgliedsbeitrag VlbG. Gemeindeverband                                |                    | 1.000,00           |
| 1/2730-75200                                                               | Volksbücherei                                                                          | Beitrag an Bücherei Montafon                                          |                    | 800,00             |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                        |                                                                       |                    |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>5.700,00</b>    |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>5.700,00</b>    |
| 1/0000-75400                                                               | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Beitrag an die Versicherungsanstalt der öffentlich Bediensteten       |                    | 5.700,00           |
| <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>1.200,00</b>    |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>1.200,00</b>    |
| 1/1630-75400                                                               | Feuerwehrwesen                                                                         | Zuweisung an Feuerwehren (Kameradschaftskasse)                        |                    | 500,00             |
| 1/4690-75400                                                               | Beitrag zur Sondernotstandshilfe                                                       | laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechts |                    | 100,00             |
| 1/5100-75400                                                               | Gesundheitsdienst                                                                      | Beitrag an die Ärztekammer für die Bereitschaftsdienste Gemeindefarzt |                    | 500,00             |
| 1/7490-75400                                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft                                       | Beitrag an den landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst              |                    | 100,00             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         |                                                                                        |                                                                       | <b>267.600,00</b>  | <b>215.200,00</b>  |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen |                               |        | Rücklagenstand |             |           | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven |            |                       |
|--------------------|-------------------------------|--------|----------------|-------------|-----------|----------------|------------------------|------------|-----------------------|
| Nr.                | Verwendungszweck              | Ansatz | 31.12.2023     | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2024     | 31.12.2023             | 31.12.2024 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990935/00001    | Allgemeine Haushaltsrücklage  | 890000 | 500.000,00     |             |           | 500.000,00     |                        |            |                       |
|                    | Allgemeine Haushaltsrücklagen |        | 500.000,00     | 0,00        | 0,00      | 500.000,00     | 0,00                   | 0,00       |                       |
|                    | Gesamtsummen                  |        | 500.000,00     | 0,00        | 0,00      | 500.000,00     | 0,00                   | 0,00       |                       |



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>                                                                                                                                         |                                                                      |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 629/2000017 Hypo Vorarlberg B<br>Wohnbauförderung<br>Zementwerkstr. 26,<br>Landwohnbaufonds -<br>zinslos/AT                                                                                      | 2011 - 2031<br>EUR/0,000%<br><br>8531      nieder verzin:            | 174.800,00              | 63.500,00              |        | 8.700,00  |          | 8.700,00                |                            | 54.800,00              | 8.700,00                |
| <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>                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 337/2000020 Kommunalkredit A<br>Neubau der Ortskanalisation,<br>Stallehr 1985 - 1988 -<br>Verzinsung 2% fix/AT<br>GZ 86.0007.01      8510      nieder verzin:                                    | 1987 - 2029<br>EUR/2,000%<br><br><br><br><br><br><br><br>2002 - 2027 | 327.027,75              | 60.700,00              |        | 10.600,00 | 1.200,00 | 11.800,00               |                            | 50.100,00              | 11.800,00               |
| 505/1000016 Btv Bank für Tirol<br>Neu- und Umbau Vereins- u.<br>Nahversorg.-Lokal, im<br>Davennasaal - 27% am<br>Gesamtdarlehen, CHF<br>Kredit/AT<br>Vereins- und Nahve 8532      nieder verzin: | 2002 - 2027<br>CHF/0,150%<br><br><br><br><br><br><br><br>2002 - 2027 | 216.000,00              | 11.800,00              |        | 7.500,00  | 100,00   | 7.600,00                |                            | 4.300,00               | 7.600,00                |
| 505/1000212 Btv Bank für Tirol<br>Neu- und Umbau Davennasaal<br>- 73% am Gesamtdarlehen,<br>CHF Kredit/AT<br>Davennasaal - 344- 8910      nieder verzin:                                         | 2002 - 2027<br>CHF/0,150%<br><br><br><br><br><br><br><br>2002 - 2027 | 584.000,00              | 37.400,00              |        | 19.300,00 | 300,00   | 19.600,00               |                            | 18.100,00              | 19.600,00               |

# Voranschlag 2024

Gemeinde Stallehr

# 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 |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| 508/1 Raiffeisenbank Bludenz-M   | 2023 - 2052      |               |            | 25.000,00  |         |        |                |                 | 25.000,00  |                |
| Errichtung Fotovoltaikanlage     | EUR/5,000%       |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| Bauhof/AT                        |                  |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| 6170                             | FIX verzinst     |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| 508/6 Raiffeisenbank Bludenz-M   | 2024 - 2053      | 200.000,00    |            | 200.000,00 |         |        |                |                 | 200.000,00 |                |
| Generalsanierung                 | EUR/5,000%       |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| Gemeindewohnhaus Stallehr        |                  |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| 4/AT                             |                  |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| 8530                             | FIX verzinst     |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| 508/7 Raiffeisenbank Bludenz-M   | 2024 - 2053      | 160.000,00    |            | 80.000,00  |         |        |                |                 | 80.000,00  |                |
| Kostenbeteiligung Errichtung     | EUR/5,000%       |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| Lärmschutzwand S16/AT            |                  |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| 6110                             | FIX verzinst     |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| 508/10 Raiffeisenbank Bludenz-I  | 2024 - 2034      | 20.000,00     |            | 25.000,00  |         |        |                |                 | 25.000,00  |                |
| Erneuerung Verkehrsinsel/AT      | EUR/5,000%       |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| 6120                             | FIX verzinst     |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| 508/11 Raiffeisenbank Bludenz-I  | 2024 - 2054      | 176.000,00    |            | 36.000,00  |         |        |                |                 | 36.000,00  |                |
| Errichtung Fotovoltaikanlage     | EUR/5,000%       |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| Davennasaal/AT                   |                  |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| 8910                             | FIX verzinst     |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| 508/13 Raiffeisenbank Bludenz-I  | 2023 - 2052      | 782.000,00    |            | 782.000,00 |         |        |                |                 | 782.000,00 |                |
| Errichtung                       | EUR/5,000%       |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| Feuerwehrgerätehaus/AT           |                  |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| 1630                             | FIX verzinst     |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| 508/14 Raiffeisenbank Bludenz-I  | 2023 - 2033      | 40.000,00     | 30.000,00  | 40.000,00  |         |        |                |                 | 70.000,00  |                |
| Errichtung barrierefreier Zugang | EUR/5,000%       |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| Gemeindeamt/AT                   |                  |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| 0290                             | FIX verzinst     |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| 508/18 Raiffeisenbank Bludenz-I  | 2023 - 2033      | 20.000,00     | 10.000,00  | 10.000,00  |         |        |                |                 | 20.000,00  |                |
| Straßen- und Wegekonzert/AT      | EUR/4,000%       |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| 0310                             | FIX verzinst     |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| 627/4 BAWAG P.S.K. Bank für A    | 2021 - 2031      | 20.000,00     | 20.000,00  | 20.000,00  |         |        |                |                 | 40.000,00  |                |
| räumlicher Entwicklungsplan/AT   | EUR/5,000%       |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |
| 0310                             | FIX verzinst     |               |            |            |         |        |                |                 |            |                |

| 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 |            |           |           |           |                |                 |            |                |
| 627/11 BAWAG P.S.K. Bank für Wasserleitungskataster/AT 8500                                                                                   | 2023 - 2053<br>EUR/5,000%<br>FIX verzinst   | 30.000,00     | 30.000,00  | 30.000,00 |           |           |                |                 | 60.000,00  |                |
| 627/2000017 BAWAG P.S.K. Ba GWH Zementwerkstr. 26 - Generalsanierung 2009/2010, Verzinsung 6M EURIBOR + 0,5% Aufschlag/AT 005400-041-474 8531 | 2011 - 2036<br>EUR/0,424%<br>nieder verzin: | 500.000,00    | 186.000,00 |           | 14.000,00 | 7.000,00  | 21.000,00      |                 | 172.000,00 | 21.000,00      |
| 806/1 Sparkasse Bludenz Bank . Wasserversorgung - Errichtung Pumpwerk III, Verzinsung 6M EURIBOR + 0,67% Aufschlag/AT 8500                    | 2018 - 2048<br>EUR/0,670%<br>nieder verzin: | 950.000,00    | 713.000,00 |           | 24.000,00 | 25.000,00 | 49.000,00      |                 | 689.000,00 | 49.000,00      |

## 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

## 1.5. ... von Sonstigen

|                      |  |  |                     |                     |                  |                  |                   |             |                     |                   |
|----------------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>Zwischensumme</b> |  |  | <b>1.162.400,00</b> | <b>1.248.000,00</b> | <b>84.100,00</b> | <b>33.600,00</b> | <b>117.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.326.300,00</b> | <b>117.700,00</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

## 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

## 2.4. ... von Finanzunternehmen

## 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

## 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

| 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 |            |        |         |        |                |                 |            |                |

## 2.5. ... 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> |  |  | 1.162.400,00 | 1.248.000,00 | 84.100,00 | 33.600,00 | 117.700,00 | 0,00 | 2.326.300,00 | 117.700,00 |
| Davon ohne Quasi-KG *) |  |  | 60.000,00    | 982.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1.042.000,00 | 0,00       |
| Davon Quasi-KG *)      |  |  | 1.102.400,00 | 266.000,00   | 84.100,00 | 33.600,00 | 117.700,00 | 0,00 | 1.284.300,00 | 117.700,00 |

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

Nachweis der Investitionstätigkeit



# Voranschlag 2024

Gemeinde Stallehr

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                 |           | RA Vorjahre | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025   | Plan2026    | Plan2027    | Plan2028    | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                          |           |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1120000</b>                       | <b>Err. barrierefr. Zugang Gemeindeamt (2023 bis 2024)</b>                           |           |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                                               | 40.000,00 |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Erläuterungen zum Vorhaben:                                                          |           |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Errichtung einer Rampe für barrierefreien Zugang des Gemeindeamtes.                  |           |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                               |           | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                         |           | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>          |
|                                      | 1/0290-01090 Gebäude und Bauten - Rampe für barrierefreien Zugang                    |           |             | 30 000,00        |                  |             |             |             |             | 0,00                      |
|                                      | 1/0290-06190 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Rampe für barrierefreien Zugang |           |             |                  | 40 000,00        |             |             |             |             | 40 000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                               |           | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>                    |           |             |                  |                  |             |             |             |             | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>                           |           |             |                  |                  |             |             |             |             | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                      |           | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>          |
|                                      | 508/14 Errichtung barrierefreier Zugang Gemeindeamt                                  |           |             | 30 000,00        | 40 000,00        |             |             |             |             | 40 000,00                 |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1120000</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                 |           |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Voranschlag 2024

Gemeinde Stallehr

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                                                    |           | RA Vorjahre      | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan2026    | Plan2027    | Plan2028    | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                                                             |           |                  |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1400000</b>                                          | <b>Generalsanierung Bauhof (2020 bis 2025)</b>                                                                          |           |                  |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                                         | Geplante Gesamtkosten:                                                                                                  | 50.000,00 |                  |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                                         | Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                             |           |                  |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                                         | Generalsanierung Bauhof. Die Tore müssen nach Neuerrichtung der Alfenzbrücke erneuert werden (vermutlich im Jahr 2025). |           |                  |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                                                         |           | <b>22 446,60</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>22 400,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                                                         |           | <b>22 446,60</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>22 400,00</b>          |
| 1/6170-01000                                            | Amtsgebäude - Generalsanierung, Neubau                                                                                  | 22 446,60 |                  |             |             |             |             |             |             | 22 400,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                                                         |           | <b>22 446,60</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>22 400,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                                                         |           | <b>22 446,60</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>22 400,00</b>          |
|                                                         | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)                                                              | 22 446,60 |                  |             |             |             |             |             |             | 22 400,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)                                                                     |           |                  |             |             |             |             |             |             | 0,00                      |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1400000</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | inklusive Vorjahre (gerundet)                                                                                           |           |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Voranschlag 2024

Gemeinde Stallehr

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                                                                                                                                                                     | Vorhabensbezeichnung                                        | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024          | Plan 2025        | Plan2026    | Plan2027    | Plan2028    | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                 |             |             |                  |                  |             |             |             |                           |
| <b>1611000</b>                                                                                                                                                               | <b>Kostenbeteiligung Lärmschutzwand S16 (2024 bis 2025)</b> |             |             |                  |                  |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                                                                                                                                       |                                                             |             | 160.000,00  |                  |                  |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                  |                                                             |             |             |                  |                  |             |             |             |                           |
| Für die Fahrspurzulegung der S16 beteiligt sich die Gemeinde an der Errichtung einer Lärmschutzwand. Hierfür sind jeweils 80.000,- im Jahr 2024 und im Jahr 2025 vorgesehen. |                                                             |             |             |                  |                  |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                       |                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160 000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                 |                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160 000,00</b>         |
| 1/6110-72990                                                                                                                                                                 | Kostenbeteiligung Errichtung Lärmschutzwand S16             |             |             | 80 000,00        | 80 000,00        |             |             |             | 160 000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                       |                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160 000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>                                                                                                            |                                                             |             |             |                  |                  |             |             |             | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>                                                                                                                   |                                                             |             |             |                  |                  |             |             |             | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                              |                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160 000,00</b>         |
| 508/7                                                                                                                                                                        | Kostenbeteiligung Errichtung Lärmschutzwand                 |             |             | 80 000,00        | 80 000,00        |             |             |             | 160 000,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1611000</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                                                                                         |                                                             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Voranschlag 2024

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Gemeinde Stallehr

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                                                                                                                  |           | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024          | Plan 2025   | Plan2026    | Plan2027    | Plan2028    | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                                                                                                                           |           |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1612000</b>                                          | <b>Erneuerung Verkehrsinsel (2024 bis 2024)</b>                                                                                                                                       |           |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                                         | Geplante Gesamtkosten:                                                                                                                                                                | 25.000,00 |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                                         | Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                           |           |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                                         | Die Erneuerung der Verkehrsinsel dient einerseits der Erhöhung der Verkehrssicherheit und andererseits der Optimierung des Verkehrsflusses. Das Vorhaben wird im Jahr 2024 umgesetzt. |           |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                                                                                                                       |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                                                                                                                       |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>          |
| 1/6120-61190                                            | Erneuerung Verkehrsinsel                                                                                                                                                              |           |             |             | 25 000,00        |             |             |             |             | 25 000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                                                                                                                       |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)                                                                                                                            |           |             |             |                  |             |             |             |             | 0,00                      |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)                                                                                                                                   |           |             |             |                  |             |             |             |             | 0,00                      |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                                                                                                                       |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>          |
| 508/10                                                  | Erneuerung Verkehrsinsel                                                                                                                                                              |           |             |             | 25 000,00        |             |             |             |             | 25 000,00                 |
| <b>Finanzierungsleasing</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612000</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | inklusive Vorjahre (gerundet)                                                                                                                                                         |           |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Voranschlag 2024

Gemeinde Stallehr

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                                                                 |           | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024          | Plan 2025   | Plan2026    | Plan2027    | Plan2028    | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                                                          |           |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1617000</b>                       | <b>Errichtung PV-Anlage Bauhof (2023 bis 2025)</b>                                                                                   |           |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                                                                                               | 25.000,00 |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                          |           |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Beim Bauhof wird eine PV-Anlage mit ca. 18 kwp errichtet. Es handelt sich um ein mehrjähriges Vorhaben und wird 2025 fertiggestellt. |           |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                               |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                         |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>          |
|                                      | 1/6170-06190 Anlagen im Bau - Errichtung PV-Anlage                                                                                   |           |             |             | 25 000,00        |             |             |             |             | 25 000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                               |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)                                                                           |           |             |             |                  |             |             |             |             | 0,00                      |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)                                                                                  |           |             |             |                  |             |             |             |             | 0,00                      |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                      |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>          |
|                                      | 508/1 Errichtung Fotovoltaikanlage Bauhof                                                                                            |           |             |             | 25 000,00        |             |             |             |             | 25 000,00                 |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1617000</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | inklusive Vorjahre (gerundet)                                                                                                        |           |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Voranschlag 2024

Gemeinde Stallehr

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                       |           | RA Vorjahre | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025   | Plan2026    | Plan2027    | Plan2028    | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                |           |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1800000</b>                       | <b>Wasserleitungskataster (2021 bis 2024)</b>              |           |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                     | 30.000,00 |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Erläuterungen zum Vorhaben:                                |           |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Realisierung des Wasserleitungskatasters.                  |           |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>     |           | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>               |           | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>          |
|                                      | 1/8500-61290 Instandhaltung von Wasserbauten und -anlagen  |           |             | 30 000,00        | 30 000,00        |             |             |             |             | 30 000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>     |           | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell) |           |             |                  |                  |             |             |             |             | 0,00                      |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)        |           |             |                  |                  |             |             |             |             | 0,00                      |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                            |           | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>          |
|                                      | 627/11 Wasserleitungskataster                              |           |             | 30 000,00        | 30 000,00        |             |             |             |             | 30 000,00                 |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1800000</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | inklusive Vorjahre (gerundet)                              |           |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Voranschlag 2024

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Gemeinde Stallehr

| Vorhaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vorhabensbezeichnung                                                | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan2026    | Plan2027    | Plan2028    | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                         |             |             |                   |                   |             |             |             |                           |
| <b>1853000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Generalsanierung Gemeindewohnhaus Stallehr 4 (2024 bis 2025)</b> |             |             |                   |                   |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | 373.000,00  |             |                   |                   |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |             |             |                   |                   |             |             |             |                           |
| Beim Gemeindewohnhaus wird die Heizung und die Warmwasseraufbereitung - die Gasheizung wird durch eine Luftwärmepumpe ersetzt (Raus aus Gas und Öl), das Warmwasser wird anstatt von Einzelboilern in den Wohnungen zentral aufbereitet - sowie die Fenster erneuert. Die Erdgeschosswohnungen werden barrierefrei. Die Haustüre und die Eingangstüren zu den Wohnungen werden erneuert und den brandschutztechnischen Anforderungen angepasst. Es handelt sich um ein mehrjähriges Bauvorhaben. |                                                                     |             |             |                   |                   |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>173 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>373 000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>173 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>373 000,00</b>         |
| 1/8530-06190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                               |             |             | 200 000,00        | 173 000,00        |             |             |             | 373 000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>173 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>373 000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |             |             |                   |                   |             |             |             | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |             |             |                   |                   |             |             |             | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>173 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>373 000,00</b>         |
| 508/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Generalsanierung Gemeindewohnhaus Stallehr 4                        |             |             | 200 000,00        | 173 000,00        |             |             |             | 373 000,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1853000</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Voranschlag 2024

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Gemeinde Stallehr

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                                                       |           | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024          | Plan 2025   | Plan2026    | Plan2027    | Plan2028    | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                                                                |           |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1891900</b>                                          | <b>Errichtung Fotovoltaikanlage Davennasaal (2024 bis 2026)</b>                                                            |           |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                                         | Geplante Gesamtkosten:                                                                                                     | 36.000,00 |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                                         | Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                |           |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                                         | Errichtung einer PV-Anlage auf dem Davennasaal. Es handelt sich um ein mehrjähriges Vorhaben und wird 2025 fertiggestellt. |           |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                                                            |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36 000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                                                            |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36 000,00</b>          |
| 1/8910-06191                                            | Anlagen im Bau - Errichtung PV-Anlage                                                                                      |           |             |             | 36 000,00        |             |             |             |             | 36 000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                                                            |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36 000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)                                                                 |           |             |             |                  |             |             |             |             | 0,00                      |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)                                                                        |           |             |             |                  |             |             |             |             | 0,00                      |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                                                            |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36 000,00</b>          |
| 508/11                                                  | Errichtung Fotovoltaikanlage Davennasaal                                                                                   |           |             |             | 36 000,00        |             |             |             |             | 36 000,00                 |
| <b>Finanzierungsleasing</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1891900</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | inklusive Vorjahre (gerundet)                                                                                              |           |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Voranschlag 2024

Gemeinde Stallehr

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                        |            | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025   | Plan2026    | Plan2027    | Plan2028    | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                 |            |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1910000</b>                       | <b>Errichtung Feuerwehrrgerätehaus (2022 bis 2025)</b>      |            |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                      | 782.000,00 |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Erläuterungen zum Vorhaben:                                 |            |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Anteil an den Errichtungskosten des Feuerwehrrgerätehauses. |            |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>      |            | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>782 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>782 000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                |            | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>782 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>782 000,00</b>         |
|                                      | 1/1630-77290 Kostenbeiträge Errichtung Feuerwehrrgerätehaus |            |             | 300 000,00        | 782 000,00        |             |             |             |             | 782 000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>      |            | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>782 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>782 000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)  |            |             |                   |                   |             |             |             |             | 0,00                      |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)         |            |             |                   |                   |             |             |             |             | 0,00                      |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                             |            | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>782 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>782 000,00</b>         |
|                                      | 508/13 Errichtung Feuerwehrrgerätehaus                      |            |             | 300 000,00        | 782 000,00        |             |             |             |             | 782 000,00                |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1910000</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | inklusive Vorjahre (gerundet)                               |            |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Voranschlag 2024

Gemeinde Stallehr

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                     |           | RA Vorjahre      | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025   | Plan2026    | Plan2027    | Plan2028    | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                              |           |                  |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>2200100</b>                       | <b>räumlicher Entwicklungsplan (2020 bis 2024)</b>                       |           |                  |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                                   | 55.000,00 |                  |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Erläuterungen zum Vorhaben:                                              |           |                  |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Ausarbeitung räumlicher Entwicklungsplan                                 |           |                  |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                   |           | <b>34 094,56</b> | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54 100,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                             |           | <b>34 094,56</b> | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54 100,00</b>          |
|                                      | 1/0310-72800 Aufwendung für Raumordnung und -planung / sonstige Ausgaben |           | 34 094,56        | 20 000,00        |                  |             |             |             |             | 34 100,00                 |
|                                      | 1/0310-72891 Aufwendung für Raumordnung und -planung / sonstige Ausgaben |           |                  |                  | 20 000,00        |             |             |             |             | 20 000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                   |           | <b>34 094,56</b> | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54 100,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                  |           | <b>34 094,56</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>34 100,00</b>          |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)               |           | 34 094,56        |                  |                  |             |             |             |             | 34 100,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)                      |           |                  |                  |                  |             |             |             |             | 0,00                      |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                          |           | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>          |
|                                      | 627/4 räumlicher Entwicklungsplan                                        |           |                  | 20 000,00        | 20 000,00        |             |             |             |             | 20 000,00                 |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2200100</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>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | inklusive Vorjahre (gerundet)                                            |           |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Voranschlag 2024

Gemeinde Stallehr

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                 |           | RA Vorjahre | VA 2023   | VA 2024   | Plan 2025 | Plan2026 | Plan2027 | Plan2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                          |           |             |           |           |           |          |          |          |                           |
| <b>2620000</b>                       | <b>Straßen- und Wegekonzept (2022 bis 2024)</b>                                      |           |             |           |           |           |          |          |          |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                                               | 10.000,00 |             |           |           |           |          |          |          |                           |
|                                      | Erläuterungen zum Vorhaben:                                                          |           |             |           |           |           |          |          |          |                           |
|                                      | Beauftragung eines Ingenieurbüros zur Realisierung eines Straßen- und Wegekonzeptes. |           |             |           |           |           |          |          |          |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                               |           | 0,00        | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 10 000,00                 |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                         |           | 0,00        | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 10 000,00                 |
|                                      | 1/0310-72890 Straßen- und Wegekonzept                                                |           |             | 10 000,00 | 10 000,00 |           |          |          |          | 10 000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                               |           | 0,00        | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 10 000,00                 |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                              |           | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                      |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)                           |           |             |           |           |           |          |          |          | 0,00                      |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                        |           | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                      |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                     |           | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                      |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)                                  |           |             |           |           |           |          |          |          | 0,00                      |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                    |           | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                      |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                      |           | 0,00        | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 10 000,00                 |
|                                      | 508/18 Straßen- und Wegekonzept                                                      |           |             | 10 000,00 | 10 000,00 |           |          |          |          | 10 000,00                 |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                          |           | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                      |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                              |           | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2620000</b> |                                                                                      |           | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                      |
|                                      | inklusive Vorjahre (gerundet)                                                        |           |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |                           |

# Voranschlag 2024

Gemeinde Stallehr

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                              |           | RA Vorjahre | VA 2023         | VA 2024         | Plan 2025       | Plan2026        | Plan2027        | Plan2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                       |           |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>2630000</b>                       | <b>Gewässerpflege Alfenz (2023 bis 2030)</b>                      |           |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                            | 30.000,00 |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
|                                      | jährlich durchzuführende Pflegemaßnahmen der Alfenz               |           |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            |           | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>30 000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      |           | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>30 000,00</b>          |
|                                      | 1/6390-61200 Instandhaltung von Verbauungsanlagen und Gerinnen    |           |             | 6 000,00        |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                      |
|                                      | 1/6390-61210 Gewässerpflege Alfenz                                |           |             |                 | 6 000,00        | 6 000,00        | 6 000,00        | 6 000,00        | 6 000,00        | 30 000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            |           | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>30 000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>           |           | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>30 000,00</b>          |
|                                      | <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i> |           |             | 6 000,00        | 6 000,00        | 6 000,00        | 6 000,00        | 6 000,00        | 6 000,00        | 30 000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</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>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</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>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>        |           |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                      |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</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>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</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>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</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>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</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>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2630000</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>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |           |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                               | RA Vorjahre | VA 2023   | VA 2024   | Plan 2025 | Plan2026 | Plan2027 | Plan2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| 1120000 Err. barrierefr. Zugang Gemeindeamt (2023 bis 2024)  |             |           |           |           |          |          |          |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung              | 0,00        | 30 000,00 | 40 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 40 000,00                 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung              | 0,00        | 30 000,00 | 40 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 40 000,00                 |
|                                                              | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                      |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |                           |
| 1400000 Generalsanierung Bauhof (2020 bis 2025)              |             |           |           |           |          |          |          |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung              | 22 446,60   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 22 400,00                 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung              | 22 446,60   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 22 400,00                 |
|                                                              | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                      |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |                           |
| 1611000 Kostenbeteiligung Lärmschutzwand S16 (2024 bis 2025) |             |           |           |           |          |          |          |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung              | 0,00        | 0,00      | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 160 000,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung              | 0,00        | 0,00      | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 160 000,00                |
|                                                              | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                      |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |                           |
| 1612000 Erneuerung Verkehrsinsel (2024 bis 2024)             |             |           |           |           |          |          |          |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung              | 0,00        | 0,00      | 25 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 25 000,00                 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung              | 0,00        | 0,00      | 25 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 25 000,00                 |
|                                                              | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                      |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |                           |
| 1617000 Errichtung PV-Anlage Bauhof (2023 bis 2025)          |             |           |           |           |          |          |          |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung              | 0,00        | 0,00      | 25 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 25 000,00                 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung              | 0,00        | 0,00      | 25 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 25 000,00                 |
|                                                              | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                      |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |                           |
| 1800000 Wasserleitungskataster (2021 bis 2024)               |             |           |           |           |          |          |          |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung              | 0,00        | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 30 000,00                 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung              | 0,00        | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 30 000,00                 |
|                                                              | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                      |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |                           |

| <b>Salden Finanzierungsergebnisse</b>                                | <b>RA Vorjahre</b> | <b>VA 2023</b> | <b>VA 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan2026</b> | <b>Plan2027</b> | <b>Plan2028</b> | <b>Plan Gesamt<br/>(gerundet)</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1853000 Generalsanierung Gemeindewohnhaus Stallehr 4 (2024 bis 2025) |                    |                |                |                  |                 |                 |                 |                                   |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                      | 0,00               | 0,00           | 200 000,00     | 173 000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 373 000,00                        |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung                      | 0,00               | 0,00           | 200 000,00     | 173 000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 373 000,00                        |
|                                                                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                              |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                 |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                                   |
| 1891900 Errichtung Fotovoltaikanlage Davenناسaal (2024 bis 2026)     |                    |                |                |                  |                 |                 |                 |                                   |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                      | 0,00               | 0,00           | 36 000,00      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 36 000,00                         |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung                      | 0,00               | 0,00           | 36 000,00      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 36 000,00                         |
|                                                                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                              |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                 |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                                   |
| 1910000 Errichtung Feuerwehrrgerätehaus (2022 bis 2025)              |                    |                |                |                  |                 |                 |                 |                                   |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                      | 0,00               | 300 000,00     | 782 000,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 782 000,00                        |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung                      | 0,00               | 300 000,00     | 782 000,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 782 000,00                        |
|                                                                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                              |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                 |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                                   |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</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>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                 |                    | <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>Salden Finanzierungsergebnisse</b>               | <b>RA Vorjahre</b> | <b>VA 2023</b> | <b>VA 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan2026</b> | <b>Plan2027</b> | <b>Plan2028</b> | <b>Plan Gesamt<br/>(gerundet)</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 2200100 räumlicher Entwicklungsplan (2020 bis 2024) |                    |                |                |                  |                 |                 |                 |                                   |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 34 094,56          | 20 000,00      | 20 000,00      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 54 100,00                         |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung     | 34 094,56          | 20 000,00      | 20 000,00      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 54 100,00                         |
|                                                     | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                              |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                                   |
| 2620000 Straßen- und Wegekonzep (2022 bis 2024)     |                    |                |                |                  |                 |                 |                 |                                   |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00               | 10 000,00      | 10 000,00      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 10 000,00                         |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung     | 0,00               | 10 000,00      | 10 000,00      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 10 000,00                         |
|                                                     | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                              |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                                   |
| 2630000 Gewässerpflege Alfenz (2023 bis 2030)       |                    |                |                |                  |                 |                 |                 |                                   |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00               | 6 000,00       | 6 000,00       | 6 000,00         | 6 000,00        | 6 000,00        | 6 000,00        | 30 000,00                         |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung     | 0,00               | 6 000,00       | 6 000,00       | 6 000,00         | 6 000,00        | 6 000,00        | 6 000,00        | 30 000,00                         |
|                                                     | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                              |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                                   |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</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>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                    | <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>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</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>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                                   |



Nachweis über Haftungen



## Haftungen

Gemeinde: **STALLEHR**

Haftungen - **VORANSCHLAG 2024**

| Darlehensgeber                                                   | Darlehensnehmer                                                                                    | Beteiligung der Gemeinde in%                     | Beschluss Gemeindevertretung, Genehmigung Land                                                         | Verwendungszweck                                                  | Laufzeit                                                     | Ursprüngliche Darlehenshöhe                                                          | Jän.24                                      |                                                                                                                 | Zinsaufwand Stadt Bludenz | Anteiliger Zugang | Anteiliger Abgang | Risiko-klasse | Dez.24                                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                    |                                                  |                                                                                                        |                                                                   |                                                              |                                                                                      | Aushaftender Darlehensstand zu Jahresbeginn | Anteiliger Darlehensstand zu Jahresbeginn                                                                       |                           |                   |                   |               | Anteiliger Darlehensstand per Jahresende |
| Name des Kreditinstituts, bei dem das Darlehen aufgenommen wurde | Name der Firma, des Vereins, des Gemeindeverbandes etc. von der/dem das Darlehen aufgenommen wurde | zB GIG 100 %, Gemeindeverband 10,58 %, Verein 0% | Datum Gemeindevertretungsbeschluss zur Übernahme der Haftung und Datum Genehmigung der Landesregierung | zB BA 03, Errichtung Geschäftshaus, Haftung für Kontokorrentkonto | Laufzeit der Haftungsübernahme von - bis, zB 10/2005-12/2015 | Stand des Gesamtdarlehens zum Zeitpunkt der Übernahme der Haftung durch die Gemeinde | Stand des Gesamtdarlehens zu Jahresbeginn   | Stand des Haftungsbetrags der Gemeinde zu Jahresbeginn, zB wenn Gemeinde gemeinsam mit anderen Gemeinden haftet |                           |                   |                   |               |                                          |
| Kommunalkredit                                                   | Abwasserverband Regio Bludenz                                                                      | 0,80                                             |                                                                                                        | Verbandsammler BA02                                               | 1997 - 2025                                                  | 1 881 499,68                                                                         | 111 300,00                                  | 890,40                                                                                                          | 55 400,00                 | 1 000,00          | 435,20            | I             | 455,20                                   |
| Kommunalkredit                                                   | Abwasserverband Regio Bludenz                                                                      | 0,80                                             |                                                                                                        | Verbandsammler BA03                                               | 1997 - 2027                                                  | 406 967,87                                                                           | 50 800,00                                   | 406,40                                                                                                          | 12 500,00                 | 500,00            | 96,00             | I             | 310,40                                   |
| Kommunalkredit                                                   | Abwasserverband Regio Bludenz                                                                      | 0,80                                             |                                                                                                        | Verbandsammler BA04                                               | 1997 - 2028                                                  | 540 540,54                                                                           | 81 400,00                                   | 651,20                                                                                                          | 16 000,00                 | 800,00            | 121,60            | I             | 529,60                                   |
| Kommunalkredit                                                   | Abwasserverband Regio Bludenz                                                                      | 0,80                                             |                                                                                                        | Verbandsammler BA05                                               | 1997 - 2031                                                  | 1 027 448,53                                                                         | 243 300,00                                  | 1 946,40                                                                                                        | 29 400,00                 | 2 500,00          | 215,20            | I             | 1 731,20                                 |
| Kommunalkredit                                                   | Abwasserverband Regio Bludenz                                                                      | 0,80                                             |                                                                                                        | Verbandsammler BA06/1                                             | 1991 - 2029                                                  | 165 476,04                                                                           | 30 000,00                                   | 240,00                                                                                                          | 4 900,00                  | 300,00            | 36,80             | I             | 203,20                                   |
| BAWAG-PSK                                                        | Abwasserverband Regio Bludenz                                                                      | 0,80                                             |                                                                                                        | Verbandsammler BA07                                               | 1997 - 2031                                                  | 3 579 282,43                                                                         | 847 300,00                                  | 6 778,40                                                                                                        | 102 300,00                | 8 800,00          | 748,00            | I             | 6 030,40                                 |
| Kommunalkredit                                                   | Abwasserverband Regio Bludenz                                                                      | 0,80                                             |                                                                                                        | Verbandsammler BA08/1                                             | 1992 - 2034                                                  | 1 529 763,00                                                                         | 492 000,00                                  | 3 936,00                                                                                                        | 42 600,00                 | 4 900,00          | 301,60            | I             | 3 634,40                                 |
| Kommunalkredit                                                   | Abwasserverband Regio Bludenz                                                                      | 0,80                                             |                                                                                                        | Verbandsammler BA08/2                                             | 1992 - 2024                                                  | 55 158,68                                                                            | 2 500,00                                    | 20,00                                                                                                           | 2 500,00                  | 100,00            | 20,00             | I             | 0,00                                     |
| BA-CA                                                            | Abwasserverband Regio Bludenz                                                                      | 0,80                                             |                                                                                                        | Verbandsammler BA10/1                                             | 2002 - 2024                                                  | 3 900 000,00                                                                         | 164 900,00                                  | 1 319,20                                                                                                        | 164 900,00                | 5 900,00          | 1 319,20          | I             | 0,00                                     |
| BA-CA                                                            | Abwasserverband Regio Bludenz                                                                      | 0,80                                             |                                                                                                        | Verbandsammler BA10/2 CHF                                         | 2004 - 2024                                                  | 1 600 000,00                                                                         | 129 000,00                                  | 1 032,00                                                                                                        | 129 000,00                | 2 300,00          | 1 032,00          | I             | 0,00                                     |
| Sparkasse Bludenz                                                | Abwasserverband Regio Bludenz                                                                      | 1,24                                             |                                                                                                        | Verbandsammler Morky BA 13/1                                      | 2009 - 2028                                                  | 300 000,00                                                                           | 83 400,00                                   | 1 034,16                                                                                                        | 16 700,00                 | 4 000,00          | 157,48            | I             | 876,68                                   |
| Hypobank                                                         | Abwasserverband Regio Bludenz                                                                      | 1,24                                             | 29.11.2012                                                                                             | Verbandsammler Morky BA 13/2                                      | 2012 - 2034                                                  | 1 145 000,00                                                                         | 1 001 900,00                                | 12 423,56                                                                                                       | 95 400,00                 | 3 800,00          | 1 135,84          | I             | 11 287,72                                |
| Hypobank                                                         | Abwasserverband Regio Bludenz                                                                      | 1,24                                             |                                                                                                        | BA16                                                              | 2016 - 2041                                                  | 2 400 000,00                                                                         | 1 318 700,00                                | 16 351,88                                                                                                       | 73 300,00                 | 64 500,00         | 109,12            | I             | 16 242,76                                |
| Bank Austria                                                     | Abwasserverband Regio Bludenz                                                                      | 1,24                                             |                                                                                                        | BA17                                                              | 2021 - 2040                                                  | 1 000 000,00                                                                         | 850 000,00                                  | 10 540,00                                                                                                       | 50 000,00                 | 3 400,00          | 577,84            | I             | 9 962,16                                 |
| Bank Austria                                                     | Abwasserverband Regio Bludenz                                                                      | 1,24                                             |                                                                                                        | BA18 Photovoltaikanlage & Gasspeicher                             | 2023-2043                                                    | 2 000 000,00                                                                         | 2 000 000,00                                | 24 800,00                                                                                                       | 100 000,00                | 73 500,00         | 328,60            | I             | 24 471,40                                |
| Bank Austria                                                     | Abwasserverband Regio Bludenz                                                                      | 1,24                                             |                                                                                                        | BA18 Photovoltaikanlage & Gasspeicher                             | 2023-2043                                                    | 1 000 000,00                                                                         | 1 000 000,00                                | 12 400,00                                                                                                       | 50 000,00                 | 46 500,00         | 43,40             | I             | 12 356,60                                |
| <b>Summe</b>                                                     |                                                                                                    |                                                  |                                                                                                        |                                                                   |                                                              | <b>22 531 136,77</b>                                                                 | <b>8 406 500,00</b>                         | <b>94 769,60</b>                                                                                                |                           |                   | <b>6 677,88</b>   |               | <b>88 091,72</b>                         |



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |                                               | Erträge     | Aufwendungen |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 0,00        | 0,00         |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00        | 0,00         |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00        | 0,00         |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00        | 0,00         |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00        | 0,00         |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00        | 0,00         |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00        | 0,00         |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00        | 0,00         |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00        | 0,00         |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00        | 0,00         |
| <b>Summe</b> |                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |



Berechnung der Finanzkraft



## Voranschlag 2024

Gemeinde Stallehr

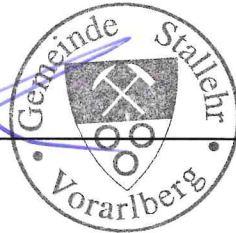
## Berechnung der Finanzkraft für 2024 (Grundlage Voranschlag 2023)

| Haushaltskonto                 | Bezeichnung                                                   | Voranschlag 2023  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2/9200+83000                   | Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 300,00            |
| 2/9200+83100                   | Grundsteuer von den Grundstücken                              | 22.000,00         |
| 2/9200+83310                   | Kommunalsteuer                                                | 40.000,00         |
| 2/9200+83400                   | Gästetaxen                                                    | 5.500,00          |
| 2/9200+83410                   | Tourismusbeiträge                                             | 3.200,00          |
| 2/9200+83800                   | Hundeabgabe                                                   | 600,00            |
| 2/9200+84900                   | Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz               | 100,00            |
| 2/9200+85600                   | Verwaltungsabgaben                                            | 1.000,00          |
| 2/9200+85700                   | Gemeindekommissionsgebühren                                   | 100,00            |
| 2/9210+85500                   | Landschaftschutzabgabe (Beiträge Landschaftspflegefonds)      | 16.500,00         |
| 2/9250+85980                   | Ertragsanteile gem. FAG                                       | 326.500,00        |
| <b>Gesamt Finanzkraft 2024</b> |                                                               | <b>415.800,00</b> |

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 28.12.2023 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 415.800,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister

Ing. Luger Matthias





# Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung



|                                                                               |                                                                                                                       | Zwischensumme | 2024      | 2023      | 2022     | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|------|------|
| <b>SUMME ERTRÄGE</b> laut EHH Kontenklasse 8                                  | <b>MVAG 21 + 230</b>                                                                                                  |               | 856.600   | 852.000   | 874.100  |      |      |
| - abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge                                  | MVAG 2117, 2127, 2136, 2301                                                                                           |               | -45.300   | -43.900   | -34.600  |      |      |
| <b>Finanzierungswirksame Erträge</b>                                          |                                                                                                                       |               | 811.300   | 808.100   | 839.500  |      |      |
| <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b> laut EHH Kontenklassen 4 bis 7                      | <b>MVAG 22 + 240</b>                                                                                                  |               | 1.911.300 | 1.265.500 | 987.700  |      |      |
| - abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen                             | MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401                                                                                     |               | -197.700  | -207.600  | -193.500 |      |      |
| <b>Finanzierungswirksame Aufwendungen</b>                                     |                                                                                                                       |               | 1.713.600 | 1.057.900 | 794.200  |      |      |
| <b>Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss</b>                              |                                                                                                                       |               | -902.300  | -249.800  | 45.300   |      |      |
| <b>abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge</b>                      |                                                                                                                       |               |           |           |          |      |      |
| - Erträge aus Veräußerungen                                                   |                                                                                                                       |               | 0         | 0         | 0        |      |      |
| - Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")               |                                                                                                                       |               | 0         | 0         | 0        |      |      |
| <b>zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen</b>                 |                                                                                                                       |               |           |           |          |      |      |
| + Inanspruchnahme von Haftungen                                               |                                                                                                                       |               | 0         | 0         | 0        |      |      |
| + Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")    |                                                                                                                       |               | 947.200   | 352.000   | 130.000  |      |      |
| <b>+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing</b>          | <b>MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige</b>                                                                      |               | 33.700    | 30.600    | 6.300    |      |      |
| <b>+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse</b>                               |                                                                                                                       |               | 2.000     | 2.100     | 5.500    |      |      |
| <b>Laufende finanzierungswirksame Erträge</b>                                 |                                                                                                                       |               | 813.300   | 810.200   | 845.000  |      |      |
| <b>Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen</b>                            |                                                                                                                       |               | 732.700   | 675.300   | 657.900  |      |      |
| <b>Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)</b> |                                                                                                                       |               | 80.600    | 134.900   | 187.100  |      |      |
| Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)    | MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige                                                                                   |               | 84.100    | 107.400   | 102.100  |      |      |
| Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing                   | MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige                                                                             |               | 33.700    | 30.600    | 6.300    |      |      |
| <b>Laufender Schuldendienst</b>                                               |                                                                                                                       |               | 117.800   | 138.000   | 108.400  |      |      |
| <b>Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)</b>                               |                                                                                                                       |               | -37.200   | -3.100    | 78.700   |      |      |
| <b>Verschuldungsgrad in %</b>                                                 | Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden |               | 100,00%   | 100,00%   | 57,94%   |      |      |



Abgaben - Gebührenaufstellung



## Gemeindetarife 2024

### Grundsteuer

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Messbetrag A (€):                    | 53,97    |
| Messbetrag B (ermäßigt; € 4.488,30): | 4 773,88 |

### Gästetaxe

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| je Nächtigung ganzjährig (€): | 1,40 |
| Sommer/Winter (€):            |      |

### Hundesteuer

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 1. Hund (€):            | 57,78  |
| jeder weitere Hund (€): | 101,65 |

Bemerkungen/Ausnahmen:

### Feuerwehrdienstersatzsteuer\*

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

### Wassergebühren (netto)

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Beitragssatz (€):                        | 25,95 |
| Grundgebühr p.a. (€):                    | 19,90 |
| Zählermiete p.a. (kleinster Zähler) (€): |       |
| Bezugsgebühr pro m³ pro Jahr (€):        | 1,94  |

Bemerkungen/Ausnahmen:

### Müllgebühren (netto)

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Sackgebühr 8 l Biomüll (€):   | 0,88  |
| Sackgebühr 15 l Biomüll (€):  | 1,65  |
| Sackgebühr 20 l Restmüll (€): | 2,20  |
| Sackgebühr 40 l Restmüll (€): | 4,40  |
| Grundgebühr pro Haushalt (€): | 49,00 |
| Sperrgutwertmarke 30-40 kg    | 8,50  |

Bemerkungen/Ausnahmen:

\* wurde bislang in der Gemeinde Stallehr nicht eingehoben!

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

### Tourismusbeitrag

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Hebesatz (%):     | 0,25%    |
| Gesamtausmaß (€): | 3 300,00 |

### Vergnügungssteuer

|                   |    |
|-------------------|----|
| Hebesatz (%):     | 5% |
| Wettterminal (€): |    |

Bemerkungen/Ausnahmen:

### Hand- und Zugdienste\*

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

Bemerkungen/Ausnahmen:

### Kanalgebühren (netto)

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Beitragssatz (€):            | 39,65 |
| Anschlussgebühr (€):         |       |
| Benützungsgebühr pro m³ (€): | 2,54  |

Bemerkungen/Ausnahmen:

### Kindergartenbeiträge (brutto)

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

Bemerkungen/Ausnahmen:



Bestätigung Voranschlag  
(Vorlage GVO, Beschluss GV)



## FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2023 gemäß § 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

Aufwendungen / Auszahlungen ( Summe operative und investive Gebarung)

**Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo**

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

**Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung**

### Ergebnishaushalt

### Finanzierungshaushalt

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 856 600,00           | 819 900,00           |
| 1 911 300,00         | 2 025 600,00         |
| <b>-1 054 700,00</b> | <b>-1 205 700,00</b> |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 248 000,00 |
| 0,00 | 84 100,00    |

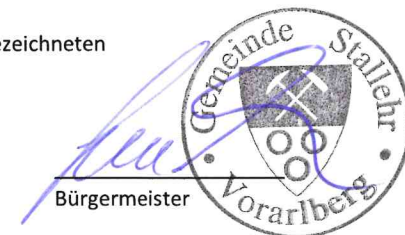
|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>-1 054 700,00</b> | <b>-41 800,00</b> |
|----------------------|-------------------|

## BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 27.11.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 28.12.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2024 mit 415.800,- EURO festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und -tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Stallehr, am 28.12.2023





Auszug Niederschrift der GV  
über die Beschlussfassung des Voranschlags



**Auszug aus der Verhandlungsschrift  
über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung von Stallehr  
vom 28. Dezember 2023 - Punkt 7 - der Tagesordnung**

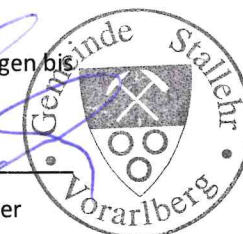
**Feststellung des Voranschlages 2024**

- a) Der Voranschlag 2024 setzt sich zusammen wie folgt:

|                                                                                                 | <u>Ergebnishaushalt</u> | <u>Finanzierungshaushalt</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)                                 | 856.600                 | 819.900                      |
| Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)                            | 1.911.300               | 2.025.600                    |
| <b>Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo</b>                                                  | <b>-1.054.700</b>       | <b>-1.205.700</b>            |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   | 0                       | 1.248.000                    |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  | 0                       | 84.100                       |
| <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b> | <b>-1.054.700</b>       | <b>-41.800</b>               |

- b) Gleichfalls wird von der Gemeindevertretung die Finanzkraft der Gemeinde Stallehr für das Jahr 2024 mit € 415.800,- (auf Grundlage des Voranschlages 2023) festgestellt.
- 1.) Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung von Stallehr vom 28. Dezember 2023 - Punkt 7 der Tagesordnung - ist der Gemeindevorstand berechtigt, das Beschlussrecht für finanzielle Verpflichtungen bei Geschäften, bis zum Höchstausmaß von 1 v.H. (€ 4.158,-) auszuüben.
- 2.) Gleichfalls hat die Gemeindevertretung in der Sitzung vom 18.12.1985 - Punkt 4 der Tagesordnung beschlossen, dass unaufschiebbare Ausgaben, die in dem betreffenden Voranschlagsansatz keine Deckung finden, im jeweiligen Haushaltsjahr bis zu 10 v.H. des Ansatzes, höchstens aber bis zu 1 v.H. der Finanzkraft (€ 4.158,-) überschritten werden können.
- 3.) Laut Beschluss des Gemeindevorstandes von Stallehr vom 16. Dezember 1985 - Punkt 2 der Tagesordnung - wurde die Vergabe von Lieferungen und Leistungen bis zu einem Höchstausmaß von 0,25 v.H. der Finanzkraft (€ 1.039,50) an den Bürgermeister abgetreten.

Der Bürgermeister





Liste der Leermeldungen



## Voranschlag 2024

Gemeinde Stallehr

## Liste der Leermeldungen

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anl. 6p)

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger u. pensionsb. Aufwendungen (Anlage 6s)

Eigenbetriebe – Wirtschaftspläne und der Rechnungsabschluss gemäß § 1 Abs. 2

GIG – Bilanz

GIG – Schuldendienst

keine haushaltsinternen Vergütungen vorhanden

keine Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 vorhanden

keine nicht bewerteten Kulturgüter vorhanden

keine Leasinggüter vorhanden

keine unmittelbaren Beteiligungen vorhanden

keine mittelbaren Beteiligungen vorhanden

keine verwalteten Einrichtungen vorhanden

keine aktiven Finanzinstrumente vorhanden

keine derivativen Finanzinstrumente vorhanden

kein Nachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

keine Ruhe- und Versorgungsempfänger vorhanden

keine Eigenbetriebe vorhanden

keine Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG) vorhanden

kein GIG Schuldendienst vorhanden

