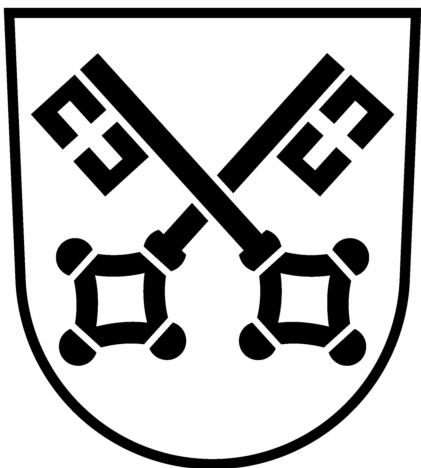




Stand Montafon

# Voranschlag 2024

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                              | 984.100,00          | 920.800,00          | 847.357,05          |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 7.368.700,00        | 6.905.900,00        | 5.985.250,34        |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 91.300,00           | 31.000,00           | 52.410,73           |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>8.444.100,00</b> | <b>7.857.700,00</b> | <b>6.885.018,12</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 751.400,00          | 653.300,00          | 596.908,82          |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 6.930.800,00        | 6.441.500,00        | 5.420.963,98        |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 1.197.800,00        | 883.600,00          | 579.516,22          |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 50.200,00           | 38.800,00           | 21.574,57           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>8.930.200,00</b> | <b>8.017.200,00</b> | <b>6.618.963,59</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-486.100,00</b>  | <b>-159.500,00</b>  | <b>266.054,53</b>   |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             | 500.900,00          | 69.400,00           | 28.255,00           |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            |                     |                     | 264.653,91          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>500.900,00</b>   | <b>69.400,00</b>    | <b>-236.398,91</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>14.800,00</b>    | <b>-90.100,00</b>   | <b>29.655,62</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                          | 976.000,00          | 916.400,00          | 695.846,12          |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 7.335.700,00        | 6.871.100,00        | 5.752.454,84        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 91.300,00           | 31.000,00           | 51.092,70           |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>8.403.000,00</b> | <b>7.818.500,00</b> | <b>6.499.393,66</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 737.600,00          | 629.200,00          | 570.577,14          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 6.897.800,00        | 6.406.700,00        | 5.357.220,94        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 1.147.800,00        | 883.600,00          | 550.770,83          |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 50.200,00           | 38.800,00           | 21.266,45           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>8.833.400,00</b> | <b>7.958.300,00</b> | <b>6.499.835,36</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-430.400,00</b>  | <b>-139.800,00</b>  | <b>-441,70</b>      |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                     |                     |                     |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 60.000,00           | 72.000,00           | 57.625,00           |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 67.300,00           | 66.300,00           | 72.387,10           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>127.300,00</b>   | <b>138.300,00</b>   | <b>130.012,10</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 21.500,00           | 4.300,00            | 12.654,40           |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 380.000,00          |                     | 90.000,00           |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 50.000,00           |                     |                     |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>451.500,00</b>   | <b>4.300,00</b>     | <b>102.654,40</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-324.200,00</b>  | <b>134.000,00</b>   | <b>27.357,70</b>    |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-754.600,00</b>  | <b>-5.800,00</b>    | <b>26.916,00</b>    |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                          | VA 2024            | VA 2023           | RA 2022           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                                 |                    |                   |                   |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                |                    |                   |                   |
| 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 66.300,00          | 76.300,00         | 76.335,00         |
| 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>66.300,00</b>   | <b>76.300,00</b>  | <b>76.335,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-66.300,00</b>  | <b>-76.300,00</b> | <b>-76.335,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-820.900,00</b> | <b>-82.100,00</b> | <b>-49.419,00</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>984.100,00</b>   | <b>920.800,00</b>   | <b>847.357,05</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                     |                     |                     |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 323.900,00          | 390.400,00          | 280.594,82          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 109.500,00          | 93.000,00           | 96.683,07           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 542.600,00          | 433.000,00          | 465.484,13          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 8.100,00            | 4.400,00            | 4.595,03            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>7.368.700,00</b> | <b>6.905.900,00</b> | <b>5.985.250,34</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 6.411.600,00        | 6.050.200,00        | 5.368.128,15        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 684.800,00          | 645.500,00          | 541.045,85          |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 16.800,00           | 14.600,00           | 15.188,78           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 222.500,00          | 160.800,00          | 26.061,12           |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 33.000,00           | 34.800,00           | 34.826,44           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>91.300,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>52.410,73</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 91.300,00           | 31.000,00           | 52.410,73           |
| 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>8.444.100,00</b> | <b>7.857.700,00</b> | <b>6.885.018,12</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>751.400,00</b>   | <b>653.300,00</b>   | <b>596.908,82</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 567.300,00          | 493.500,00          | 450.824,60          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 170.300,00          | 135.700,00          | 119.752,54          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 13.800,00           | 24.100,00           | 26.331,68           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>6.930.800,00</b> | <b>6.441.500,00</b> | <b>5.420.963,98</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 67.100,00           | 61.700,00           | 38.637,68           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 5.313.600,00        | 4.931.900,00        | 4.359.060,56        |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 66.600,00           | 67.400,00           | 61.806,03           |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 77.500,00           | 72.800,00           | 37.688,04           |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.373.000,00        | 1.272.900,00        | 888.945,23          |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 33.000,00           | 34.800,00           | 34.826,44           |



| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.197.800,00</b> | <b>883.600,00</b>   | <b>579.516,22</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 72.000,00           | 1.200,00            | 1.170,00            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     |                     |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1.125.800,00        | 882.400,00          | 578.346,22          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                     |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>50.200,00</b>    | <b>38.800,00</b>    | <b>21.574,57</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 48.100,00           | 37.000,00           | 17.179,59           |
| 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                                                                                                       | 2.100,00            | 1.800,00            | 4.394,98            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>8.930.200,00</b> | <b>8.017.200,00</b> | <b>6.618.963,59</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-486.100,00</b>  | <b>-159.500,00</b>  | <b>266.054,53</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>500.900,00</b>   | <b>69.400,00</b>    | <b>28.255,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 500.900,00          | 69.400,00           | 28.255,00           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>264.653,91</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                     |                     | 264.653,91          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>500.900,00</b>   | <b>69.400,00</b>    | <b>-236.398,91</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>14.800,00</b>    | <b>-90.100,00</b>   | <b>29.655,62</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>976.000,00</b>   | <b>916.400,00</b>   | <b>695.846,12</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 323.900,00          | 390.400,00          | 290.050,87          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 109.500,00          | 93.000,00           | 106.350,63          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 542.600,00          | 433.000,00          | 299.444,62          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>7.335.700,00</b> | <b>6.871.100,00</b> | <b>5.752.454,84</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 6.411.600,00        | 6.050.200,00        | 5.201.262,05        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 684.800,00          | 645.500,00          | 541.040,45          |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 16.800,00           | 14.600,00           | 15.188,78           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 222.500,00          | 160.800,00          | -5.036,44           |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>91.300,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>51.092,70</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 91.300,00           | 31.000,00           | 51.092,70           |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>8.403.000,00</b> | <b>7.818.500,00</b> | <b>6.499.393,66</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>737.600,00</b>   | <b>629.200,00</b>   | <b>570.577,14</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 567.300,00          | 493.500,00          | 450.824,60          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 170.300,00          | 135.700,00          | 119.752,54          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>6.897.800,00</b> | <b>6.406.700,00</b> | <b>5.357.220,94</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 67.100,00           | 61.700,00           | 32.299,61           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 5.313.600,00        | 4.931.900,00        | 4.359.456,93        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 66.600,00           | 67.400,00           | 58.974,94           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 77.500,00           | 72.800,00           | 59.456,59           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.373.000,00        | 1.272.900,00        | 847.032,87          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.147.800,00</b> | <b>883.600,00</b>   | <b>550.770,83</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 22.000,00           | 1.200,00            | 1.170,00            |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                     |                     |                     |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                     |                     |                     |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 1.125.800,00        | 882.400,00          | 549.600,83          |
| 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>50.200,00</b>    | <b>38.800,00</b>    | <b>21.266,45</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 48.100,00           | 37.000,00           | 16.871,47           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 2.100,00            | 1.800,00            | 4.394,98            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>8.833.400,00</b> | <b>7.958.300,00</b> | <b>6.499.835,36</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-430.400,00</b>  | <b>-139.800,00</b>  | <b>-441,70</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>60.000,00</b>    | <b>72.000,00</b>    | <b>57.625,00</b>    |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 60.000,00           | 72.000,00           | 57.625,00           |
| 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>67.300,00</b>    | <b>66.300,00</b>    | <b>72.387,10</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 67.300,00           | 66.300,00           | 72.387,10           |
| 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>127.300,00</b>   | <b>138.300,00</b>   | <b>130.012,10</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>21.500,00</b>    | <b>4.300,00</b>     | <b>12.654,40</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 7.000,00            |                     |                     |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                          | VA 2024            | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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                         | 6.800,00           |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 7.600,00           | 4.200,00          | 5.654,40          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                          | 100,00             | 100,00            | 7.000,00          |
| 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>380.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>90.000,00</b>  |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 380.000,00         |                   | 90.000,00         |
| 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>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 50.000,00          |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                             |                    |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                           |                    |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                        |                    |                   |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                               |                    |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                          | <b>451.500,00</b>  | <b>4.300,00</b>   | <b>102.654,40</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                      | <b>-324.200,00</b> | <b>134.000,00</b> | <b>27.357,70</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                          | <b>-754.600,00</b> | <b>-5.800,00</b>  | <b>26.916,00</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>       |
| 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>       |

| 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>66.300,00</b>   | <b>76.300,00</b>  | <b>76.335,00</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                                                                        | 66.300,00          | 76.300,00         | 76.335,00         |
| 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>66.300,00</b>   | <b>76.300,00</b>  | <b>76.335,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-66.300,00</b>  | <b>-76.300,00</b> | <b>-76.335,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-820.900,00</b> | <b>-82.100,00</b> | <b>-49.419,00</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                                                      |                                                                  |                 |                        |                       |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  |                 |                        |                       |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 433.400,00      | 433.400,00             |                       |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 542.600,00      | 542.600,00             |                       |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                 |                        |                       |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 7.335.700,00    | 7.297.500,00           | 38.200,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 91.300,00       | 91.300,00              |                       |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 67.300,00       | 67.300,00              |                       |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 8.470.300,00    | 8.432.100,00           | 38.200,00             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 737.600,00      | 737.600,00             |                       |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 6.897.800,00    | 6.859.600,00           | 38.200,00             |
| 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                                     | 1.197.800,00    | 1.197.800,00           |                       |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 50.200,00       | 50.200,00              |                       |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 8.883.400,00    | 8.845.200,00           | 38.200,00             |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 21.500,00       | 21.500,00              |                       |
| 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>  |                                                                                       |                                                                  | 21.500,00       | 21.500,00              | 0,00                  |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -434.600,00     | -434.600,00            | 0,00                  |



| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 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>0,00</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>-434.600,00</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)**

| <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>160.200,00</b>   | <b>135.800,00</b>   | <b>204.184,25</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                                                                                  | 152.600,00          | 133.400,00          | 201.166,95          |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 7.600,00            | 2.400,00            | 3.017,30            |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.212.300,00</b> | <b>1.095.400,00</b> | <b>875.384,44</b>   |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1.139.300,00        | 1.025.400,00        | 875.384,44          |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 72.800,00           | 70.000,00           |                     |
| 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                                                                                   | 200,00              |                     |                     |
| <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>1.372.500,00</b> | <b>1.231.200,00</b> | <b>1.079.568,69</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>273.900,00</b>   | <b>252.300,00</b>   | <b>221.307,62</b>   |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 200.000,00          | 183.200,00          | 169.759,21          |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 70.300,00           | 51.200,00           | 45.839,31           |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 3.600,00            | 17.900,00           | 5.709,10            |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>511.100,00</b>   | <b>448.700,00</b>   | <b>379.557,65</b>   |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 31.700,00           | 30.500,00           | 19.402,00           |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 30.600,00           | 43.500,00           | 62.614,88           |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>RA 2022</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 37.900,00         | 39.900,00         | 35.706,99         |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 500,00            | 800,00            | 119,49            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 410.200,00        | 334.000,00        | 261.714,29        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 200,00            |                   |                   |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>17.700,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>18.139,21</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                                                         | 17.700,00         | 17.200,00         | 18.139,21         |
| 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>802.700,00</b> | <b>718.200,00</b> | <b>619.004,48</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>569.800,00</b> | <b>513.000,00</b> | <b>460.564,21</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>569.800,00</b> | <b>513.000,00</b> | <b>460.564,21</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>52.700,00</b>  | <b>54.600,00</b>  | <b>50.713,93</b>  |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 20.000,00         | 23.000,00         | 20.375,82         |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 24.200,00         | 23.000,00         | 21.899,04         |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.439,07          |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   | 100,00            |                   |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>285.000,00</b> | <b>222.400,00</b> | <b>175.534,28</b> |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 279.200,00        | 215.700,00        | 167.023,93        |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 1.500,00          |                   | 1.503,98          |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 4.300,00          | 6.700,00          | 7.006,37          |
| <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>337.700,00</b> | <b>277.000,00</b> | <b>226.248,21</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>48.400,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>47.700,07</b>  |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 38.100,00         | 37.300,00         | 37.276,85         |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 10.300,00         | 9.700,00          | 9.084,33          |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                   |                   | 1.338,89          |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>131.500,00</b> | <b>131.700,00</b> | <b>92.686,54</b>  |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 17.000,00         | 17.000,00         | 15.470,33         |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 100,00            | 100,00            | 29,61             |

**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>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 24.200,00         | 23.000,00         | 21.899,04         |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 25.000,00         |                   |                   |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 60.900,00         | 84.900,00         | 48.281,19         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 4.300,00          | 6.700,00          | 7.006,37          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>180.600,00</b> | <b>159.400,00</b> | <b>114.662,79</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             |                   | 600,00            | 585,00            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 180.600,00        | 158.800,00        | 114.077,79        |
| 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>35.600,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>9.234,33</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 35.600,00         | 28.500,00         | 9.234,33          |
| 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>396.100,00</b> | <b>366.600,00</b> | <b>264.283,73</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-58.400,00</b> | <b>-89.600,00</b> | <b>-38.035,52</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>-58.400,00</b> | <b>-89.600,00</b> | <b>-38.035,52</b> |

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

| <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>38.200,00</b>  | <b>35.600,00</b>  | <b>38.267,86</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                                                                             | 31.500,00         | 29.000,00         | 36.454,01         |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 6.700,00          | 6.600,00          | 347,25            |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                   | 1.466,60          |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>335.600,00</b> | <b>253.500,00</b> | <b>118.832,35</b> |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 20.000,00         |                   |                   |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                   |                   |                   |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 222.400,00        | 160.700,00        | 26.061,12         |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 13.200,00         | 12.800,00         | 12.771,23         |
| <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>373.800,00</b> | <b>289.100,00</b> | <b>157.100,21</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>81.700,00</b>  | <b>97.400,00</b>  | <b>91.942,33</b>  |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 60.000,00         | 73.600,00         | 71.193,36         |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 16.700,00         | 20.500,00         | 19.976,56         |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 5.000,00          | 3.300,00          | 772,41            |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>399.800,00</b> | <b>377.200,00</b> | <b>171.493,00</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 5.800,00          | 5.100,00          | 1.925,92          |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 21.100,00         | 20.400,00         | 22.918,17         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.200,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 10.000,00          | 11.000,00          | 11.560,83          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 345.200,00         | 323.400,00         | 118.116,85         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 13.200,00          | 12.800,00          | 12.771,23          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>252.300,00</b>  | <b>226.500,00</b>  | <b>262.581,64</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             |                    | 600,00             | 585,00             |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 252.300,00         | 225.900,00         | 261.996,64         |
| 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>300,00</b>      | <b>193,33</b>      |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       |                    | 300,00             | 193,33             |
| 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>733.800,00</b>  | <b>701.400,00</b>  | <b>526.210,30</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-360.000,00</b> | <b>-412.300,00</b> | <b>-369.110,09</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>28.255,00</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                    |                    | 28.255,00          |
| <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>28.255,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-360.000,00</b> | <b>-412.300,00</b> | <b>-340.855,09</b> |



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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>   | <b>VA 2023</b>   | <b>RA 2022</b>   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>500,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>111,13</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                                                                                 | 500,00           | 600,00           | 111,13           |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>34.600,00</b> | <b>27.100,00</b> | <b>24.745,17</b> |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 34.500,00        | 27.000,00        | 24.745,17        |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                  |                  |                  |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                  |                  |                  |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                  |                  |                  |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 100,00           | 100,00           |                  |
| 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>35.100,00</b> | <b>27.700,00</b> | <b>24.856,30</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>57.200,00</b> | <b>51.600,00</b> | <b>50.890,17</b> |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 44.000,00        | 40.400,00        | 38.136,12        |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 12.900,00        | 11.000,00        | 9.809,65         |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                  |                  |                  |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 300,00           | 200,00           | 2.944,40         |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>35.100,00</b> | <b>16.500,00</b> | <b>5.014,05</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                                                                                                         | 35.100,00         | 16.500,00         | 5.014,05          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                   |                   |                   |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>22.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 22.000,00         |                   |                   |
| 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>114.300,00</b> | <b>68.100,00</b>  | <b>55.904,22</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-79.200,00</b> | <b>-40.400,00</b> | <b>-31.047,92</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                   |                   |                   |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-79.200,00</b> | <b>-40.400,00</b> | <b>-31.047,92</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>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>18.300,00</b> | <b>7.800,00</b> | <b>4.421,93</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                                                                                                         | 18.300,00         | 7.800,00         | 4.421,93         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                   |                  |                  |
| <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>18.300,00</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>4.421,93</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-18.300,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-4.421,93</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>-18.300,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-4.421,93</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>333.200,00</b>   | <b>395.400,00</b>   | <b>266.771,94</b>   |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                     |                     |                     |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 303.900,00          | 367.400,00          | 260.219,00          |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                     |                     |                     |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 29.300,00           | 28.000,00           | 6.552,94            |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                     |                     |                     |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>5.197.300,00</b> | <b>4.860.200,00</b> | <b>4.589.662,97</b> |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 4.605.300,00        | 4.284.700,00        | 4.048.617,12        |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 592.000,00          | 575.500,00          | 541.045,85          |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                     |                     |                     |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                     |                     |                     |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   |                     |                     |                     |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>36,96</b>        |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 100,00              | 100,00              | 36,96               |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                     |                     |                     |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                     |                     |                     |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                     |                     |                     |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>5.530.600,00</b> | <b>5.255.700,00</b> | <b>4.856.471,87</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>5.618.600,00</b> | <b>5.247.700,00</b> | <b>4.594.580,19</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 12.500,00           | 9.000,00            | 1.839,43            |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 5.249.100,00        | 4.859.200,00        | 4.264.839,27        |

**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                                                                                                                |                     |                     |                     |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 357.000,00          | 379.500,00          | 327.901,49          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                     |                     |                     |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 50.000,00           |                     |                     |
| 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>12.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>     | <b>6.317,96</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 12.000,00           | 8.000,00            | 6.317,96            |
| 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>5.680.600,00</b> | <b>5.255.700,00</b> | <b>4.600.898,15</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-150.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>255.573,72</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 150.000,00          |                     |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>255.573,72</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                     |                     | 255.573,72          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-255.573,72</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</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>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>250.400,00</b> | <b>395.500,00</b> | <b>151.886,09</b> |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 250.400,00        | 395.500,00        | 151.886,09        |
| 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>250.400,00</b> | <b>395.500,00</b> | <b>151.886,09</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>41.500,00</b>  | <b>29.500,00</b>  | <b>23.881,27</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                                                                                                                |                   |                   |                   |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 41.500,00         | 29.500,00         | 23.881,27         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                   |                   |                   |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>235.900,00</b> | <b>383.000,00</b> | <b>139.401,09</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                                                         | 235.900,00        | 383.000,00        | 139.401,09        |
| 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>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>277.400,00</b> | <b>412.500,00</b> | <b>163.282,36</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-27.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-11.396,27</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>-27.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-11.396,27</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>54.000,00</b>  | <b>41.200,00</b>  | <b>53.056,68</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                                                                             | 53.800,00         | 41.000,00         | 38.330,02         |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 200,00            | 200,00            | 14.726,66         |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                   |                   |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>53.100,00</b>  | <b>51.400,00</b>  | <b>49.005,70</b>  |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 22.900,00         | 21.900,00         | 20.471,40         |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 15.300,00         | 14.600,00         | 13.684,80         |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 14.900,00         | 14.900,00         | 14.849,50         |
| <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>107.100,00</b> | <b>92.600,00</b>  | <b>102.062,38</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>112.500,00</b> | <b>126.000,00</b> | <b>88.364,27</b>  |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  |                   |                   |                   |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 12.700,00         | 8.700,00          | 8.658,63          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                   |                   |                  |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 42.000,00         | 61.000,00         | 26.007,72        |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 42.900,00         | 41.400,00         | 38.848,42        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 14.900,00         | 14.900,00         | 14.849,50        |
| <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>112.500,00</b> | <b>126.000,00</b> | <b>88.364,27</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-5.400,00</b>  | <b>-33.400,00</b> | <b>13.698,11</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                   |                   |                  |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                   |                   |                  |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-33.400,00</b> | <b>13.698,11</b> |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| <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>345.300,00</b> | <b>257.600,00</b> | <b>234.251,26</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                                                                                  | 345.300,00        | 256.300,00        | 234.251,26        |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   | 1.300,00          |                   |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>199,34</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                                                                                   | 400,00            | 400,00            | 199,34            |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>91.200,00</b>  | <b>30.900,00</b>  | <b>52.373,77</b>  |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 91.200,00         | 30.900,00         | 52.373,77         |
| 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>436.900,00</b> | <b>288.900,00</b> | <b>286.824,37</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>290.200,00</b> | <b>205.000,00</b> | <b>185.068,63</b> |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 225.200,00        | 159.000,00        | 134.459,06        |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 60.100,00         | 43.300,00         | 35.042,69         |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 4.900,00          | 2.700,00          | 15.566,88         |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>62.400,00</b>  | <b>56.400,00</b>  | <b>60.965,08</b>  |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 100,00            | 100,00            |                   |
| 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                                                                                                         | 61.900,00          | 55.900,00         | 60.765,74         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 400,00             | 400,00            | 199,34            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>439.300,00</b>  | <b>97.500,00</b>  | <b>44.731,49</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                                                         | 439.300,00         | 97.500,00         | 44.731,49         |
| 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>2.600,00</b>    | <b>2.000,00</b>   | <b>5.828,95</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 500,00             | 200,00            | 1.433,97          |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                    |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 2.100,00           | 1.800,00          | 4.394,98          |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                    |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>794.500,00</b>  | <b>360.900,00</b> | <b>296.594,15</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-357.600,00</b> | <b>-72.000,00</b> | <b>-9.769,78</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>350.900,00</b>  | <b>69.400,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 350.900,00         | 69.400,00         |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>9.080,19</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                    |                   | 9.080,19          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>350.900,00</b>  | <b>69.400,00</b>  | <b>-9.080,19</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-6.700,00</b>   | <b>-2.600,00</b>  | <b>-18.849,97</b> |

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

**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>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>311</b>  | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>152.600,00</b>   | <b>133.400,00</b>   | <b>159.011,14</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                             | 152.600,00          | 133.400,00          | 159.011,14        |
| <b>312</b>  | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.212.100,00</b> | <b>1.095.400,00</b> | <b>823.922,46</b> |
| 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1.139.300,00        | 1.025.400,00        | 823.922,46        |
| 3122        | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                   |
| 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 72.800,00           | 70.000,00           |                   |
| 3124        | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                     |                     |                   |
| 3125        | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                     |                     |                   |
| 3126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                   |
| <b>313</b>  | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>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>1.364.700,00</b> | <b>1.228.800,00</b> | <b>982.933,60</b> |
| <b>321</b>  | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>270.300,00</b>   | <b>234.400,00</b>   | <b>215.598,52</b> |
| 3211        | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 200.000,00          | 183.200,00          | 169.759,21        |
| 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 70.300,00           | 51.200,00           | 45.839,31         |
| 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                     |                   |
| <b>322</b>  | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>510.900,00</b>   | <b>448.700,00</b>   | <b>366.976,21</b> |
| 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 31.700,00           | 30.500,00           | 14.442,51         |
| 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 30.600,00           | 43.500,00           | 69.267,58         |
| 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 37.900,00           | 39.900,00           | 32.875,90         |
| 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 500,00              | 800,00              | 119,49            |
| 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 410.200,00          | 334.000,00          | 250.270,73        |
| 3226        | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                   |
| <b>323</b>  | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>17.700,00</b>    | <b>17.200,00</b>    | <b>8.139,21</b>   |
| 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                     |                     |                   |

**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                                                       | 17.700,00         | 17.200,00         | 8.139,21          |
| 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>798.900,00</b> | <b>700.300,00</b> | <b>590.713,94</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>565.800,00</b> | <b>528.500,00</b> | <b>392.219,66</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>1.594,68</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                   |                   | 1.594,68          |
| 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>1.594,68</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>7.800,00</b>   | <b>100,00</b>     | <b>1.594,68</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                          | 6.800,00          |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.000,00          | 100,00            | 1.594,68          |
| 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>7.800,00</b>   | <b>100,00</b>     | <b>1.594,68</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-7.800,00</b>  | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>558.000,00</b> | <b>528.400,00</b> | <b>392.219,66</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                   |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                   |                   |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                   |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                   |                   |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                   |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                   |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>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>558.000,00</b> | <b>528.400,00</b> | <b>392.219,66</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>52.700,00</b>  | <b>54.500,00</b>  | <b>52.618,03</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 20.000,00         | 23.000,00         | 20.375,82         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 24.200,00         | 23.000,00         | 23.852,21         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.390,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>280.700,00</b> | <b>215.700,00</b> | <b>167.100,93</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 279.200,00        | 215.700,00        | 165.596,95        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 1.500,00          |                   | 1.503,98          |
| 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>333.400,00</b> | <b>270.200,00</b> | <b>219.718,96</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>48.400,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>46.361,18</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 38.100,00         | 37.300,00         | 37.276,85         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 10.300,00         | 9.700,00          | 9.084,33          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>127.200,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>81.567,28</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 17.000,00         | 17.000,00         | 15.081,64         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 100,00            | 100,00            | 29,61             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 24.200,00         | 23.000,00         | 21.899,04         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 25.000,00         |                   |                   |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 60.900,00         | 84.900,00         | 44.556,99         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>180.600,00</b> | <b>159.400,00</b> | <b>141.010,34</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                   | 600,00            | 585,00            |

**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                                                       | 180.600,00        | 158.800,00        | 140.425,34        |
| 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>35.600,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>9.234,33</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 35.600,00         | 28.500,00         | 9.234,33          |
| 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>391.800,00</b> | <b>359.900,00</b> | <b>278.173,13</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-58.400,00</b> | <b>-89.700,00</b> | <b>-58.454,17</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>66.300,00</b>  | <b>66.300,00</b>  | <b>67.772,54</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 66.300,00         | 66.300,00         | 67.772,54         |
| 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>66.300,00</b>  | <b>66.300,00</b>  | <b>67.772,54</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>9.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.039,84</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 7.000,00         |                   |                  |
| 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                              | 2.000,00         | 1.000,00          | 1.039,84         |
| 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>9.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.039,84</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>57.300,00</b> | <b>65.300,00</b>  | <b>66.732,70</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-1.100,00</b> | <b>-24.400,00</b> | <b>8.278,53</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                  |                   |                  |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                  |                   |                  |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                  |                   |                  |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                  |                   |                  |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                  |                   |                  |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                  |                   |                  |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

**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>66.300,00</b>  | <b>66.300,00</b>  | <b>66.335,00</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                                                                        | 66.300,00         | 66.300,00         | 66.335,00         |
| 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>66.300,00</b>  | <b>66.300,00</b>  | <b>66.335,00</b>  |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-66.300,00</b> | <b>-66.300,00</b> | <b>-66.335,00</b> |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-67.400,00</b> | <b>-90.700,00</b> | <b>-58.056,47</b> |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                           | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>RA 2022</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b>  | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>38.200,00</b>  | <b>35.600,00</b>  | <b>35.412,05</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                                                                        | 31.500,00         | 29.000,00         | 34.966,80         |
| 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 6.700,00          | 6.600,00          | 445,25            |
| <b>312</b>  | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>322.400,00</b> | <b>240.700,00</b> | <b>82.827,56</b>  |
| 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 80.000,00         | 80.000,00         | 87.864,00         |
| 3122        | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 20.000,00         |                   |                   |
| 3124        | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                   |                   |                   |
| 3125        | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 222.400,00        | 160.700,00        | -5.036,44         |
| 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>360.600,00</b> | <b>276.300,00</b> | <b>118.239,61</b> |
| <b>321</b>  | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>76.700,00</b>  | <b>94.100,00</b>  | <b>91.169,92</b>  |
| 3211        | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 60.000,00         | 73.600,00         | 71.193,36         |
| 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 16.700,00         | 20.500,00         | 19.976,56         |
| 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b>  | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>386.600,00</b> | <b>364.400,00</b> | <b>201.644,32</b> |
| 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 5.800,00          | 5.100,00          | 1.925,92          |
| 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 21.100,00         | 20.400,00         | 20.728,68         |
| 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.200,00          |
| 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 10.000,00         | 11.000,00         | 9.804,91          |
| 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 345.200,00        | 323.400,00        | 164.984,81        |
| 3226        | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b>  | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>252.300,00</b> | <b>226.500,00</b> | <b>262.220,19</b> |
| 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                   | 600,00            | 585,00            |

**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                                                       | 252.300,00         | 225.900,00         | 261.635,19         |
| 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>300,00</b>      | <b>193,33</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       |                    | 300,00             | 193,33             |
| 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>715.600,00</b>  | <b>685.300,00</b>  | <b>555.227,76</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-355.000,00</b> | <b>-409.000,00</b> | <b>-436.988,15</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                    |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>3.019,88</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 1.000,00           |                    | 3.019,88           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>3.019,88</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>4.600,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>10.019,88</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                              | 4.500,00           | 3.000,00           | 3.019,88           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 100,00             | 100,00             | 7.000,00           |
| 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>4.600,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>10.019,88</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-3.600,00</b>   | <b>-3.100,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-358.600,00</b> | <b>-412.100,00</b> | <b>-443.988,15</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)**

| <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>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</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                                                                       |                    | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                           |                    |                    |                    |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                 | <b>-358.600,00</b> | <b>-422.100,00</b> | <b>-453.988,15</b> |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                           | <b>VA 2024</b>   | <b>VA 2023</b>   | <b>RA 2022</b>   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b>  | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>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>34.600,00</b> | <b>27.100,00</b> | <b>23.937,56</b> |
| 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 34.500,00        | 27.000,00        | 23.937,56        |
| 3122        | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                  |                  |                  |
| 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                  |                  |                  |
| 3124        | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                  |                  |                  |
| 3125        | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 100,00           | 100,00           |                  |
| 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>34.600,00</b> | <b>27.100,00</b> | <b>23.937,56</b> |
| <b>321</b>  | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>56.900,00</b> | <b>51.400,00</b> | <b>47.945,77</b> |
| 3211        | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 44.000,00        | 40.400,00        | 38.136,12        |
| 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 12.900,00        | 11.000,00        | 9.809,65         |
| 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                  |                  |                  |
| <b>322</b>  | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>35.100,00</b> | <b>16.500,00</b> | <b>5.914,24</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                                                                                         | 35.100,00        | 16.500,00        | 5.914,24         |
| 3226        | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                  |                  |                  |
| <b>323</b>  | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>22.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 22.000,00        |                  |                  |

**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                                                       |                   |                   |                   |
| 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>114.000,00</b> | <b>67.900,00</b>  | <b>53.860,01</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-79.400,00</b> | <b>-40.800,00</b> | <b>-29.922,45</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>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>-79.400,00</b> | <b>-40.800,00</b> | <b>-29.922,45</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>-79.400,00</b> | <b>-40.800,00</b> | <b>-29.922,45</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>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>18.300,00</b> | <b>7.800,00</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                                                                                         | 18.300,00        | 7.800,00        |             |
| 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                                                                           |                  |                 |             |

## 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                                                       |                   |                  |             |
| 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>18.300,00</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-18.300,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>0,00</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>-18.300,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>0,00</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>-18.300,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>0,00</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>311</b>  | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>333.200,00</b>   | <b>395.400,00</b>   | <b>279.416,14</b>   |
| 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3112        | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3113        | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 303.900,00          | 367.400,00          | 269.675,05          |
| 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                     |                     |                     |
| 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 29.300,00           | 28.000,00           | 9.741,09            |
| <b>312</b>  | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>5.197.300,00</b> | <b>4.860.200,00</b> | <b>4.515.580,64</b> |
| 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 4.605.300,00        | 4.284.700,00        | 3.974.540,19        |
| 3122        | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 592.000,00          | 575.500,00          | 541.040,45          |
| 3124        | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                     |                     |                     |
| 3125        | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b>  | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>36,96</b>        |
| 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 100,00              | 100,00              | 36,96               |
| 3132        | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3133        | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3134        | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3135        | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                     |                     |                     |
| <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>5.530.600,00</b> | <b>5.255.700,00</b> | <b>4.795.033,74</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>5.618.600,00</b> | <b>5.247.700,00</b> | <b>4.561.717,05</b> |
| 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 12.500,00           | 9.000,00            | 849,54              |
| 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 5.249.100,00        | 4.859.200,00        | 4.262.619,06        |
| 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               |                     |                     |                     |
| 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 357.000,00          | 379.500,00          | 298.248,45          |
| 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>12.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>     | <b>6.009,84</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 12.000,00           | 8.000,00            | 6.009,84            |
| 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>5.630.600,00</b> | <b>5.255.700,00</b> | <b>4.567.726,89</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-100.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>227.306,85</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>         |

**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>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>50.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 50.000,00          |             |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                    |             |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                    |             |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    |             |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                    |             |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>227.306,85</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |             |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |             |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |             |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                    |             |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                    |             |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |             |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024            | VA 2023     | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                    |             |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |             |                   |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |             |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |             |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        |                    |             |                   |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                    |             |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |             |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                    |             |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>227.306,85</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>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>250.400,00</b> | <b>395.500,00</b> | <b>104.929,49</b> |
| 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 250.400,00        | 395.500,00        | 104.929,49        |
| 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>250.400,00</b> | <b>395.500,00</b> | <b>104.929,49</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>41.500,00</b>  | <b>29.500,00</b>  | <b>9.847,57</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                                                                                         | 41.500,00         | 29.500,00         | 9.847,57          |
| 3226        | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b>  | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>235.900,00</b> | <b>383.000,00</b> | <b>139.401,09</b> |
| 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                   |                   |                   |

**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)                                                                    |                   |                   |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 235.900,00        | 383.000,00        | 139.401,09        |
| 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>277.400,00</b> | <b>412.500,00</b> | <b>149.248,66</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-27.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-44.319,17</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                   |                   |                   |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                   |                   |                   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                   |                   |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                   |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                   |                   |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                   |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                   |                   |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                   |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                   |                   |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                   |                   |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                   |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                   |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>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>-27.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-44.319,17</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>-27.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-44.319,17</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>54.000,00</b> | <b>41.200,00</b>  | <b>62.258,28</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                                                                        | 53.800,00        | 41.000,00         | 47.531,62        |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 200,00           | 200,00            | 14.726,66        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>38.200,00</b> | <b>36.500,00</b>  | <b>34.156,20</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 22.900,00        | 21.900,00         | 20.471,40        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                  |                   |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                  |                   |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 15.300,00        | 14.600,00         | 13.684,80        |
| 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>92.200,00</b> | <b>77.700,00</b>  | <b>96.414,48</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>97.600,00</b> | <b>111.100,00</b> | <b>96.181,47</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 |                  |                   |                  |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 12.700,00        | 8.700,00          | 6.812,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                  |                   |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 42.000,00        | 61.000,00         | 49.532,19        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 42.900,00        | 41.400,00         | 39.837,28        |
| 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                                                                           |                  |                   |                  |

**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)                                                                    |                  |                   |                  |
| 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>97.600,00</b> | <b>111.100,00</b> | <b>96.181,47</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-5.400,00</b> | <b>-33.400,00</b> | <b>233,01</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>      |

**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>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                |                  |                   |               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                             |                  |                   |               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                   |                  |                   |               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                         |                  |                   |               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             |                  |                   |               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                          |                  |                   |               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                         |                  |                   |               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                           |                  |                   |               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                           |                  |                   |               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                            |                  |                   |               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                |                  |                   |               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                          |                  |                   |               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                  |                   |               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                             |                  |                   |               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                           |                  |                   |               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                        |                  |                   |               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                               |                  |                   |               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                          | <b>-5.400,00</b> | <b>-33.400,00</b> | <b>233,01</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>   |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2024</b>   | <b>VA 2023</b>    | <b>RA 2022</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                  |                   |                |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>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>-5.400,00</b> | <b>-33.400,00</b> | <b>233,01</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>345.300,00</b> | <b>256.300,00</b> | <b>107.130,48</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                             | 345.300,00        | 256.300,00        | 107.130,48        |
| <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>91.200,00</b>  | <b>30.900,00</b>  | <b>51.055,74</b>  |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 91.200,00         | 30.900,00         | 51.055,74         |
| 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>436.500,00</b> | <b>287.200,00</b> | <b>158.186,22</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>285.300,00</b> | <b>202.300,00</b> | <b>169.501,75</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 225.200,00        | 159.000,00        | 134.459,06        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 60.100,00         | 43.300,00         | 35.042,69         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>62.000,00</b>  | <b>56.000,00</b>  | <b>33.372,80</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 100,00            | 100,00            |                   |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             |                   |                   |                   |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               |                   |                   |                   |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 61.900,00         | 55.900,00         | 33.372,80         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>439.300,00</b> | <b>97.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                   |                   |                   |

## 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                                                       | 439.300,00         | 97.500,00         |                   |
| 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>2.600,00</b>    | <b>2.000,00</b>   | <b>5.828,95</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 500,00             | 200,00            | 1.433,97          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                    |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                    |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 2.100,00           | 1.800,00          | 4.394,98          |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>789.200,00</b>  | <b>357.800,00</b> | <b>208.703,50</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-352.700,00</b> | <b>-70.600,00</b> | <b>-50.517,28</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>60.000,00</b>   | <b>72.000,00</b>  | <b>57.625,00</b>  |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 60.000,00          | 72.000,00         | 57.625,00         |
| 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>60.000,00</b>   | <b>72.000,00</b>  | <b>57.625,00</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>100,00</b>      | <b>100,00</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                             | 100,00             | 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>380.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>90.000,00</b>  |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 380.000,00         |                  | 90.000,00         |
| 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>380.100,00</b>  | <b>100,00</b>    | <b>90.000,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                      | <b>-320.100,00</b> | <b>71.900,00</b> | <b>-32.375,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                          | <b>-672.800,00</b> | <b>1.300,00</b>  | <b>-82.892,28</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>       |



## 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>-672.800,00</b> | <b>1.300,00</b> | <b>-82.892,28</b> |

Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

| Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen  | Gesamthaushalt     | Wirtschaftliche Unternehmung | Summe für die Gebietskörperschaft |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Erträge                                      | 8.444.100,00       |                              | 8.444.100,00                      |
| Personalaufwand                              | 751.400,00         |                              | 751.400,00                        |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand              | 8.178.800,00       |                              | 8.178.800,00                      |
| <b>Nettoergebnis</b>                         | <b>-486.100,00</b> |                              | <b>-486.100,00</b>                |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen             | 500.900,00         |                              | 500.900,00                        |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen            |                    |                              |                                   |
| Gewinnvortrag                                |                    |                              |                                   |
| <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b> | <b>14.800,00</b>   |                              | <b>14.800,00</b>                  |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                 | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                 | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |                                                 |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 00                                            | Gewählte Gemeindeorgane                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 000                                           | Gewählte Gemeindeorgane                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 000000                                        | Standesvertretung                               |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/000000+827100                               | Kostenersätze gewählter Mandatare               | 2116 | 3116 | 18 | 9.200,00            | 8.500,00   | 8.128,87   | 9.200,00                 | 8.500,00   |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000 Gewählte Gemeindeorgane                     |      |      |    | 9.200,00            | 8.500,00   | 8.128,87   | 9.200,00                 | 8.500,00   | 0,00       |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                      |      |      |    | 9.200,00            | 8.500,00   | 8.128,87   | 9.200,00                 | 8.500,00   | 0,00       |
| 000000                                        | Standesvertretung                               |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/000000-721000                               | Entschädigung Standesrepräsentant und Ausschuss | 2225 | 3225 | 22 | 46.200,00           | 42.700,00  | 40.644,36  | 46.200,00                | 42.700,00  | 40.644,36  |
| 1/000000-723000                               | Repräsentationskosten Standesvertretung         | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00   | 1.401,76   | 2.500,00                 | 2.500,00   | 1.311,76   |
| 1/000000-724000                               | Reisegebühren/Mandatare                         | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 100,00     |            | 500,00                   | 100,00     |            |
| Summe Mittelverw.                             | 000 Gewählte Gemeindeorgane                     |      |      |    | 49.200,00           | 45.300,00  | 42.046,12  | 49.200,00                | 45.300,00  | 41.956,12  |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                      |      |      |    | 49.200,00           | 45.300,00  | 42.046,12  | 49.200,00                | 45.300,00  | 41.956,12  |
| Saldo                                         | 000 Gewählte Gemeindeorgane                     |      |      |    | -40.000,00          | -36.800,00 | -33.917,25 | -40.000,00               | -36.800,00 | -41.956,12 |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                      |      |      |    | -40.000,00          | -36.800,00 | -33.917,25 | -40.000,00               | -36.800,00 | -41.956,12 |

|                                                  |                                                                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                                                     | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022           |
| <b>01</b>                                        | <b>Hauptverwaltung</b>                                                                              |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                   |
| <b>010</b>                                       | <b>Zentralamt</b>                                                                                   |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                   |
| <b>010000</b>                                    | <b>Standesverwaltung</b>                                                                            |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                                                     |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                   |
| 2/010000+302000                                  | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3331 | 33 |                     |                     |                     |                          |                     | 1.594,68          |
| 2/010000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                             | 2127 |      |    | 200,00              |                     |                     |                          |                     |                   |
| 2/010000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                              | 2117 |      |    | 7.600,00            | 2.400,00            | 3.017,30            |                          |                     |                   |
| 2/010000+827000                                  | Kostenersätze Verwaltungspersonal                                                                   | 2116 | 3116 | 18 | 126.300,00          | 108.000,00          | 98.738,38           | 126.300,00               | 108.000,00          | 114.158,72        |
| 2/010000+829000                                  | Verschiedene Einnahmen                                                                              | 2116 | 3116 | 18 | 17.000,00           | 16.800,00           | 94.299,70           | 17.000,00                | 16.800,00           | 44.852,42         |
| 2/010000+861000                                  | Landesbeitrag Regio - Basisförderung                                                                | 2121 | 3121 | 15 | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00                | 80.000,00           | 80.000,00         |
| 2/010000+862100                                  | Landesbeitrag für FVM                                                                               | 2121 | 3121 | 15 | 100,00              | 100,00              |                     | 100,00                   | 100,00              |                   |
| 2/010000+862300                                  | Standesumlage                                                                                       | 2121 | 3121 | 15 | 914.700,00          | 850.000,00          | 795.384,44          | 914.700,00               | 850.000,00          | 743.922,46        |
| 2/010000+862400                                  | Rückersätze Verbände für Leistungen Öffentlichkeitsarbeit                                           | 2121 | 3121 | 15 | 40.800,00           | 36.300,00           |                     | 40.800,00                | 36.300,00           |                   |
| 2/010000+864000                                  | Beiträge von Dritten für Regionalentwicklung                                                        | 2123 | 3123 | 16 | 72.800,00           | 70.000,00           |                     | 72.800,00                | 70.000,00           |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010 Zentralamt</b>                                                                               |      |      |    | <b>1.259.500,00</b> | <b>1.163.600,00</b> | <b>1.071.439,82</b> | <b>1.251.700,00</b>      | <b>1.161.200,00</b> | <b>984.528,28</b> |
|                                                  | <b>01 Hauptverwaltung</b>                                                                           |      |      |    | <b>1.259.500,00</b> | <b>1.163.600,00</b> | <b>1.071.439,82</b> | <b>1.251.700,00</b>      | <b>1.161.200,00</b> | <b>984.528,28</b> |

|                 |                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                            | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>010000</b>   | <b>Standesverwaltung</b>                                   |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/010000-040000 | Fahrzeuge                                                  |      | 3414 |    |                     |            |            | 6.800,00                 |            |            |
| 1/010000-042000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung                         |      | 3415 | 41 |                     |            |            | 1.000,00                 | 100,00     | 1.594,68   |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile   | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.157,36   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.774,99   |
| 1/010000-457000 | Druckwerke und Inserate                                    | 2221 | 3221 | 23 | 30.200,00           | 29.000,00  | 18.244,64  | 30.200,00                | 29.000,00  | 12.667,52  |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der Angestellten                                | 2211 | 3211 | 20 | 199.000,00          | 182.200,00 | 168.880,21 | 199.000,00               | 182.200,00 | 168.880,21 |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                  | 2212 | 3212 |    | 7.800,00            |            |            | 7.800,00                 |            |            |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren/Dominos                             | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00            | 1.000,00   | 879,00     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 879,00     |
| 1/010000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen              | 2212 | 3212 | 20 | 7.700,00            | 7.100,00   | 6.620,60   | 7.700,00                 | 7.100,00   | 6.620,60   |
| 1/010000-582000 | DGB zur Sozialversicherung                                 | 2212 | 3212 | 20 | 41.800,00           | 36.900,00  | 34.222,64  | 41.800,00                | 36.900,00  | 34.222,64  |
| 1/010000-582500 | DGB zur Pensionskasse                                      | 2212 | 3212 | 20 | 1.800,00            | 1.500,00   | 1.400,06   | 1.800,00                 | 1.500,00   | 1.400,06   |
| 1/010000-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekassa                          | 2212 | 3212 | 20 | 2.100,00            | 1.900,00   | 1.763,32   | 2.100,00                 | 1.900,00   | 1.763,32   |
| 1/010000-588000 | Kommunalsteuer                                             | 2212 | 3212 | 20 | 2.200,00            | 1.800,00   | 1.832,69   | 2.200,00                 | 1.800,00   | 1.832,69   |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen                               | 2212 | 3212 | 20 | 6.900,00            | 2.000,00   |            | 6.900,00                 | 2.000,00   |            |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen             | 2214 |      |    | 3.600,00            | 8.400,00   |            |                          |            |            |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |    |                     | 9.500,00   |            |                          |            |            |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |                     |            | 5.709,10   |                          |            |            |
| 1/010000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen                              | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 800,00     | 119,49     | 500,00                   | 800,00     | 119,49     |
| 1/010000-630000 | Porto und Frachtkosten                                     | 2222 | 3222 | 24 | 12.000,00           | 11.000,00  | 7.626,53   | 12.000,00                | 11.000,00  | 5.425,19   |
| 1/010000-631000 | Telefon                                                    | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.241,26   | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.234,50   |
| 1/010000-640000 | Rechts- und Beratungskosten                                | 2222 | 3222 | 24 | 15.000,00           | 20.000,00  | 42.171,06  | 15.000,00                | 20.000,00  | 51.096,06  |
| 1/010000-670000 | Versicherungen                                             | 2222 | 3222 | 24 | 2.600,00            | 11.500,00  | 11.576,03  | 2.600,00                 | 11.500,00  | 11.511,83  |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    | 200,00              |            |            |                          |            |            |
| 1/010000-700000 | Miete für Betriebs- und Verwaltungsgebäude                 | 2223 | 3223 | 24 | 36.200,00           | 35.800,00  | 31.626,99  | 36.200,00                | 35.800,00  | 28.795,90  |
| 1/010000-705000 | Leasing Elektro-Auto                                       | 2223 | 3223 | 24 | 1.700,00            | 4.100,00   | 4.080,00   | 1.700,00                 | 4.100,00   | 4.080,00   |
| 1/010000-723000 | Repräsentationskosten                                      | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.000,00   | 2.868,39   | 1.500,00                 | 1.000,00   | 2.868,39   |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren Standesangestellte                           | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00     | 199,60     | 300,00                   | 300,00     | 199,60     |
| 1/010000-728200 | Leistungen f. Öffentlichkeitsarbeit                        | 2225 | 3225 | 24 | 92.100,00           | 80.200,00  | 78.525,97  | 92.100,00                | 80.200,00  | 77.913,65  |
| 1/010000-729000 | Verschiedene Aufwendungen                                  | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00           | 6.000,00   | 14.971,15  | 10.000,00                | 6.000,00   | 14.053,11  |
| 1/010000-729400 | Sonstige Ausgaben EU-Projekte                              | 2225 | 3225 | 24 | 23.500,00           | 23.100,00  | 12.830,50  | 23.500,00                | 23.100,00  | 12.830,50  |
| 1/010000-729600 | Kostenbeiträge für Personal                                | 2225 | 3225 | 24 | 104.100,00          | 93.900,00  | 93.730,17  | 104.100,00               | 93.900,00  | 84.807,22  |
| 1/010000-729990 | Ausgaben Finanzverwaltung Montafon (Allgemeinkosten)       | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 2.100,00   | 900,25     | 1.500,00                 | 2.100,00   |            |

|                                                      |                                                      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                      |                                                      | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022           |
| 1/010000-757000                                      | Sonstige Förderungsbeiträge                          | 2234 | 3234 | 27 | 17.700,00           | 17.200,00           | 18.139,21           | 17.700,00                | 17.200,00           | 8.139,21          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>                                |      |      |    | <b>625.500,00</b>   | <b>590.800,00</b>   | <b>561.316,22</b>   | <b>629.500,00</b>        | <b>573.000,00</b>   | <b>534.710,36</b> |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                            |      |      |    | <b>625.500,00</b>   | <b>590.800,00</b>   | <b>561.316,22</b>   | <b>629.500,00</b>        | <b>573.000,00</b>   | <b>534.710,36</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010 Zentralamt</b>                                |      |      |    | <b>634.000,00</b>   | <b>572.800,00</b>   | <b>510.123,60</b>   | <b>622.200,00</b>        | <b>588.200,00</b>   | <b>449.817,92</b> |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                            |      |      |    | <b>634.000,00</b>   | <b>572.800,00</b>   | <b>510.123,60</b>   | <b>622.200,00</b>        | <b>588.200,00</b>   | <b>449.817,92</b> |
| <b>03</b>                                            | <b>Bauverwaltung</b>                                 |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                   |
| <b>031</b>                                           | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>           |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                   |
| <b>031000</b>                                        | <b>Raumordnung und Raum- Planung</b>                 |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                      |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                   |
| 2/031000+829000                                      | Beiträge von Dritten Projekte Raumentwicklung        | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00              |                     | 100,00                   | 100,00              |                   |
| 2/031000+861000                                      | Landesbeiträge Projekte Raumentwicklung              | 2121 | 3121 | 15 | 103.700,00          | 59.000,00           |                     | 103.700,00               | 59.000,00           |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>       |      |      |    | <b>103.800,00</b>   | <b>59.100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>103.800,00</b>        | <b>59.100,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                              |      |      |    | <b>103.800,00</b>   | <b>59.100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>103.800,00</b>        | <b>59.100,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |      |    | <b>1.372.500,00</b> | <b>1.231.200,00</b> | <b>1.079.568,69</b> | <b>1.364.700,00</b>      | <b>1.228.800,00</b> | <b>984.528,28</b> |
| <b>031000</b>                                        | <b>Raumordnung und Raum- Planung</b>                 |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                   |
| 1/031000-728000                                      | Projekte Raumentwicklung                             | 2225 | 3225 | 24 | 128.000,00          | 82.100,00           | 15.642,14           | 128.000,00               | 82.100,00           | 15.642,14         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>       |      |      |    | <b>128.000,00</b>   | <b>82.100,00</b>    | <b>15.642,14</b>    | <b>128.000,00</b>        | <b>82.100,00</b>    | <b>15.642,14</b>  |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                              |      |      |    | <b>128.000,00</b>   | <b>82.100,00</b>    | <b>15.642,14</b>    | <b>128.000,00</b>        | <b>82.100,00</b>    | <b>15.642,14</b>  |
|                                                      | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |      |    | <b>802.700,00</b>   | <b>718.200,00</b>   | <b>619.004,48</b>   | <b>806.700,00</b>        | <b>700.400,00</b>   | <b>592.308,62</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>       |      |      |    | <b>-24.200,00</b>   | <b>-23.000,00</b>   | <b>-15.642,14</b>   | <b>-24.200,00</b>        | <b>-23.000,00</b>   | <b>-15.642,14</b> |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                              |      |      |    | <b>-24.200,00</b>   | <b>-23.000,00</b>   | <b>-15.642,14</b>   | <b>-24.200,00</b>        | <b>-23.000,00</b>   | <b>-15.642,14</b> |
|                                                      | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |      |    | <b>569.800,00</b>   | <b>513.000,00</b>   | <b>460.564,21</b>   | <b>558.000,00</b>        | <b>528.400,00</b>   | <b>392.219,66</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 |                                                        |                                    |      |      |      |           |           |                     |           |           |                          |         |         |
|                                                 |                                                        |                                    |      |      |      |           |           |                     |           |           |                          |         |         |
| 23                                              | Förderung des Unterrichts                              |                                    |      |      |      |           |           |                     |           |           |                          |         |         |
| 232                                             | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                     |                                    |      |      |      |           |           |                     |           |           |                          |         |         |
| 232000                                          | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                     |                                    |      |      |      |           |           |                     |           |           |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                        |                                    |      |      |      |           |           |                     |           |           |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                              | 232                                                    | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |      |      |      |           | 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    |         |
| 232000                                          | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                     |                                    |      |      |      |           |           |                     |           |           |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)   |                                                        |                                    |      |      |      |           |           |                     |           |           |                          |         |         |
| 1/232000-757000                                 | Subvention Caritas Lerncafé                            |                                    | 2234 | 3234 |      |           | 5.000,00  |                     |           |           | 5.000,00                 |         |         |
| Summe Mittelverw.                               | 232                                                    | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |      |      |      |           | 5.000,00  | 0,00                | 0,00      | 5.000,00  | 0,00                     | 0,00    |         |
|                                                 | 23                                                     | Förderung des Unterrichts          |      |      |      |           | 5.000,00  | 0,00                | 0,00      | 5.000,00  | 0,00                     | 0,00    |         |
| Saldo                                           | 232                                                    | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |      |      |      |           | -5.000,00 | 0,00                | 0,00      | -5.000,00 | 0,00                     | 0,00    |         |
|                                                 | 23                                                     | Förderung des Unterrichts          |      |      |      |           | -5.000,00 | 0,00                | 0,00      | -5.000,00 | 0,00                     | 0,00    |         |
|                                                 |                                                        |                                    |      |      |      |           |           |                     |           |           |                          |         |         |
| 25                                              | Außerschulische Jugendberziehung                       |                                    |      |      |      |           |           |                     |           |           |                          |         |         |
| 259                                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                   |                                    |      |      |      |           |           |                     |           |           |                          |         |         |
| 259000                                          | Allgemeine Jugendarbeit                                |                                    |      |      |      |           |           |                     |           |           |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                        |                                    |      |      |      |           |           |                     |           |           |                          |         |         |
| 2/259000+817000                                 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen |                                    | 2117 |      |      |           |           | 100,00              |           |           |                          |         |         |
| 2/259000+861000                                 | Landesbeiträge Jugendkoordination                      | 2121                               | 3121 | 15   |      | 21.000,00 | 21.000,00 | 18.530,00           | 21.000,00 | 21.000,00 | 18.530,00                |         |         |
| 2/259000+861300                                 | Landesbeiträge Jugendprojekte                          | 2121                               | 3121 | 15   |      | 10.000,00 | 15.200,00 | 17.703,79           | 10.000,00 | 15.200,00 | 17.733,79                |         |         |
| 2/259000+862000                                 | Beiträge der Gemeinden für Projekte                    | 2121                               | 3121 | 15   |      |           |           | 6.400,00            |           |           | 6.400,00                 |         |         |
| 2/259000+867000                                 | Beiträge von Dritten                                   | 2124                               | 3124 | 16   |      | 1.500,00  |           | 1.500,00            | 1.500,00  |           | 1.500,00                 |         |         |
|                                                 | Wissenschaftspreis                                     |                                    |      |      |      |           |           |                     |           |           |                          |         |         |
| 2/259000+867100                                 | Beiträge von Dritten Jugendprojekte                    | 2124                               | 3124 | 16   |      |           |           | 3,98                |           |           | 3,98                     |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                              | 259000                                                 | Allgemeine Jugendarbeit            |      |      |      | 32.500,00 | 36.300,00 | 44.137,77           | 32.500,00 | 36.200,00 | 44.167,77                |         |         |

|                                                      |                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                            | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>259000</b>                                        | <b>Allgemeine Jugendarbeit</b>                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/259000-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |      | 3415 | 41 |                     |                   |                   | 1.000,00                 |                   |                   |
| 1/259000-510000                                      | Geldbezüge der Angestellten                                | 2211 | 3211 | 20 | 32.500,00           | 34.900,00         | 34.723,85         | 32.500,00                | 34.900,00         | 34.723,85         |
| 1/259000-520000                                      | Grundvergütung und Essenszuschuss                          | 2211 | 3211 | 20 | 5.200,00            | 2.000,00          | 2.160,00          | 5.200,00                 | 2.000,00          | 2.160,00          |
| 1/259000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren/Dominos                             | 2211 | 3211 | 20 | 400,00              | 400,00            | 393,00            | 400,00                   | 400,00            | 393,00            |
| 1/259000-580000                                      | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen              | 2212 | 3212 | 20 | 1.200,00            | 1.300,00          | 1.287,12          | 1.200,00                 | 1.300,00          | 1.287,12          |
| 1/259000-582000                                      | DGB zur Sozialversicherung                                 | 2212 | 3212 | 20 | 6.500,00            | 6.600,00          | 7.021,09          | 6.500,00                 | 6.600,00          | 7.021,09          |
| 1/259000-582500                                      | DGB zur Pensionskasse                                      | 2212 | 3212 | 20 | 300,00              | 300,00            | 277,20            | 300,00                   | 300,00            | 277,20            |
| 1/259000-582510                                      | Beiträge Mitarbeitervorsorgekassa                          | 2212 | 3212 | 20 | 500,00              | 500,00            | 498,92            | 500,00                   | 500,00            | 498,92            |
| 1/259000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                               | 2212 | 3212 | 20 | 1.800,00            | 1.000,00          |                   | 1.800,00                 | 1.000,00          |                   |
| 1/259000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |                     |                   | 1.338,89          |                          |                   |                   |
| 1/259000-724000                                      | Reisegebühren                                              | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 31,08             | 100,00                   | 100,00            | 31,08             |
| 1/259000-729000                                      | Jugendkoordination                                         | 2225 | 3225 | 24 | 12.200,00           | 7.000,00          | 1.237,41          | 12.200,00                | 7.000,00          | 1.246,55          |
| 1/259000-729100                                      | Jugendprojekte                                             | 2225 | 3225 | 24 | 22.300,00           | 58.800,00         | 20.149,93         | 22.300,00                | 58.800,00         | 18.504,73         |
| 1/259000-750000                                      | Vergütung an den Bund für Zivildienstler                   | 2231 | 3231 | 26 |                     | 600,00            | 585,00            |                          | 600,00            | 585,00            |
| 1/259000-757000                                      | Förderungsbeiträge                                         | 2234 | 3234 | 27 | 1.900,00            | 1.900,00          |                   | 1.900,00                 | 1.900,00          |                   |
| 1/259000-757100                                      | Wissenschaftspreis                                         | 2234 | 3234 | 27 | 3.000,00            | 500,00            | 3.200,00          | 3.000,00                 | 500,00            | 150,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259000 Allgemeine Jugendarbeit</b>                      |      |      |    | <b>87.900,00</b>    | <b>115.900,00</b> | <b>72.903,49</b>  | <b>88.900,00</b>         | <b>115.900,00</b> | <b>66.878,54</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>259000 Allgemeine Jugendarbeit</b>                      |      |      |    | <b>-55.400,00</b>   | <b>-79.600,00</b> | <b>-28.765,72</b> | <b>-56.400,00</b>        | <b>-79.700,00</b> | <b>-22.710,77</b> |
| <b>259100</b>                                        | <b>Jugendhaus</b>                                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/259100+811000                                      | Mieteinnahmen                                              | 2115 | 3115 | 14 | 24.200,00           | 23.000,00         | 21.899,04         | 24.200,00                | 23.000,00         | 23.852,21         |
| 2/259100+862000                                      | Beiträge der Gemeinden                                     | 2121 | 3121 | 15 | 25.000,00           |                   |                   | 25.000,00                |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>259100 Jugendhaus</b>                                   |      |      |    | <b>49.200,00</b>    | <b>23.000,00</b>  | <b>21.899,04</b>  | <b>49.200,00</b>         | <b>23.000,00</b>  | <b>23.852,21</b>  |
|                                                      | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>            |      |      |    | <b>81.700,00</b>    | <b>59.300,00</b>  | <b>66.036,81</b>  | <b>81.700,00</b>         | <b>59.200,00</b>  | <b>68.019,98</b>  |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugendberufshilfe</b>                |      |      |    | <b>81.700,00</b>    | <b>59.300,00</b>  | <b>66.036,81</b>  | <b>81.700,00</b>         | <b>59.200,00</b>  | <b>68.019,98</b>  |

|                                               |                                           |                                           | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                           |                                           | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 259100                                        | Jugendhaus                                |                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/259100-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden               |                                           | 2224 | 3224 | 24 | 25.000,00           |            |            | 25.000,00                |            |            |
| 1/259100-700000                               | Mietausgaben                              |                                           | 2223 | 3223 | 24 | 24.200,00           | 23.000,00  | 21.899,04  | 24.200,00                | 23.000,00  | 21.899,04  |
| 1/259100-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen          |                                           | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            |            | 7.269,80   | 5.000,00                 |            | 7.269,80   |
| Summe Mittelverw.                             | 259100                                    | Jugendhaus                                |      |      |    | 54.200,00           | 23.000,00  | 29.168,84  | 54.200,00                | 23.000,00  | 29.168,84  |
| Saldo                                         | 259100                                    | Jugendhaus                                |      |      |    | -5.000,00           | 0,00       | -7.269,80  | -5.000,00                | 0,00       | -5.316,63  |
|                                               | 259                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |      |      |    | 142.100,00          | 138.900,00 | 102.072,33 | 143.100,00               | 138.900,00 | 96.047,38  |
|                                               | 25                                        | Außerschulische Jugendberziehung          |      |      |    | 142.100,00          | 138.900,00 | 102.072,33 | 143.100,00               | 138.900,00 | 96.047,38  |
| Saldo                                         | 259                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |      |      |    | -60.400,00          | -79.600,00 | -36.035,52 | -61.400,00               | -79.700,00 | -28.027,40 |
|                                               | 25                                        | Außerschulische Jugendberziehung          |      |      |    | -60.400,00          | -79.600,00 | -36.035,52 | -61.400,00               | -79.700,00 | -28.027,40 |
| 26                                            | Sport und außerschulische Leibeserziehung |                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 269                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 269000                                        | Sportförderung                            |                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/269000+302000                               | Tilgungsersätze Gemeinden Darlehen Nordic |                                           |      | 3331 | 33 |                     |            |            | 66.300,00                | 66.300,00  | 66.335,00  |
| 2/269000+862000                               | Beiträge der Gemeinden                    |                                           | 2121 | 3121 | 15 | 76.000,00           | 60.200,00  | 29.000,00  | 76.000,00                | 60.200,00  | 30.000,00  |
| 2/269000+862100                               | Zinsersätze Gemeinden Darlehen Nordic     |                                           | 2121 | 3121 | 15 | 35.600,00           | 28.500,00  | 9.234,33   | 35.600,00                | 28.500,00  | 7.015,23   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 269                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |      |      |    | 111.600,00          | 88.700,00  | 38.234,33  | 177.900,00               | 155.000,00 | 103.350,23 |
|                                               | 26                                        | Sport und außerschulische Leibeserziehung |      |      |    | 111.600,00          | 88.700,00  | 38.234,33  | 177.900,00               | 155.000,00 | 103.350,23 |
| 269000                                        | Sportförderung                            |                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/269000-346000                               | Darlehenstilgung                          |                                           |      | 3614 | 65 |                     |            |            | 66.300,00                | 66.300,00  | 66.335,00  |
| 1/269000-650000                               | Schuldzinsen                              |                                           | 2241 | 3241 | 25 | 35.600,00           | 28.500,00  | 9.234,33   | 35.600,00                | 28.500,00  | 9.234,33   |
| 1/269000-757000                               | Förderung Sportveranstaltungen            |                                           | 2234 | 3234 | 27 | 77.000,00           | 71.200,00  | 31.000,00  | 77.000,00                | 71.200,00  | 61.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 269                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |      |      |    | 112.600,00          | 99.700,00  | 40.234,33  | 178.900,00               | 166.000,00 | 136.569,33 |
|                                               | 26                                        | Sport und außerschulische Leibeserziehung |      |      |    | 112.600,00          | 99.700,00  | 40.234,33  | 178.900,00               | 166.000,00 | 136.569,33 |
| Saldo                                         | 269                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |      |      |    | -1.000,00           | -11.000,00 | -2.000,00  | -1.000,00                | -11.000,00 | -33.219,10 |
|                                               | 26                                        | Sport und außerschulische Leibeserziehung |      |      |    | -1.000,00           | -11.000,00 | -2.000,00  | -1.000,00                | -11.000,00 | -33.219,10 |

|                                                      |                                                                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                                                     | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>27</b>                                            | <b>Erwachsenenbildung</b>                                                                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>273</b>                                           | <b>Volksbüchereien</b>                                                                              |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>273000</b>                                        | <b>Bibliothek Montafon</b>                                                                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/273000+302000                                      | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3331 | 33 |                     |                   |                   |                          |                   | 1.437,54          |
| 2/273000+810000                                      | Entlehnggebühren                                                                                    | 2114 | 3114 | 13 | 20.000,00           | 23.000,00         | 20.375,82         | 20.000,00                | 23.000,00         | 20.375,82         |
| 2/273000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                             | 2127 |      |    | 4.300,00            | 6.700,00          | 7.006,37          |                          |                   |                   |
| 2/273000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                                                                  | 2116 | 3116 | 18 | 8.500,00            | 8.500,00          | 8.439,07          | 8.500,00                 | 8.500,00          | 8.390,00          |
| 2/273000+860000                                      | Bundesbeiträge                                                                                      | 2121 | 3121 | 15 | 1.900,00            | 1.900,00          | 3.559,17          | 1.900,00                 | 1.900,00          | 3.559,17          |
| 2/273000+861000                                      | Landesbeiträge                                                                                      | 2121 | 3121 | 15 | 3.500,00            | 3.500,00          | 3.550,00          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 3.550,00          |
| 2/273000+862000                                      | Beiträge der Gemeinden                                                                              | 2121 | 3121 | 15 | 106.200,00          | 85.400,00         | 79.046,64         | 106.200,00               | 85.400,00         | 78.808,76         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273 Volksbüchereien</b>                                                                          |      |      |    | <b>144.400,00</b>   | <b>129.000,00</b> | <b>121.977,07</b> | <b>140.100,00</b>        | <b>122.300,00</b> | <b>116.121,29</b> |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                                                                        |      |      |    | <b>144.400,00</b>   | <b>129.000,00</b> | <b>121.977,07</b> | <b>140.100,00</b>        | <b>122.300,00</b> | <b>116.121,29</b> |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                                              |      |      |    | <b>337.700,00</b>   | <b>277.000,00</b> | <b>226.248,21</b> | <b>399.700,00</b>        | <b>336.500,00</b> | <b>287.491,50</b> |
| <b>273000</b>                                        | <b>Bibliothek Montafon</b>                                                                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/273000-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           |      | 3415 | 41 |                     |                   |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.039,84          |
| 1/273000-070000                                      | Anschaffung Bibliothekssoftware                                                                     |      | 3411 |    |                     |                   |                   | 7.000,00                 |                   |                   |
| 1/273000-457000                                      | Medienanschaffung                                                                                   | 2221 | 3221 | 23 | 17.000,00           | 17.000,00         | 15.470,33         | 17.000,00                | 17.000,00         | 15.081,64         |
| 1/273000-630000                                      | Porto                                                                                               | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00            | 29,61             | 100,00                   | 100,00            | 29,61             |
| 1/273000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                                             | 2226 |      |    | 4.300,00            | 6.700,00          | 7.006,37          |                          |                   |                   |
| 1/273000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                                                                           | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 3.500,00          | 3.633,82          | 5.000,00                 | 3.500,00          | 3.253,02          |
| 1/273000-729900                                      | Betriebskosten Bücherei                                                                             | 2225 | 3225 | 24 | 16.300,00           | 15.500,00         | 15.959,15         | 16.300,00                | 15.500,00         | 14.251,81         |
| 1/273000-757000                                      | Förderungsbeiträge f. Bibliothek                                                                    | 2234 | 3234 | 27 | 93.700,00           | 85.200,00         | 79.877,79         | 93.700,00                | 85.200,00         | 79.275,34         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273 Volksbüchereien</b>                                                                          |      |      |    | <b>136.400,00</b>   | <b>128.000,00</b> | <b>121.977,07</b> | <b>140.100,00</b>        | <b>122.300,00</b> | <b>112.931,26</b> |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                                                                        |      |      |    | <b>136.400,00</b>   | <b>128.000,00</b> | <b>121.977,07</b> | <b>140.100,00</b>        | <b>122.300,00</b> | <b>112.931,26</b> |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                                              |      |      |    | <b>396.100,00</b>   | <b>366.600,00</b> | <b>264.283,73</b> | <b>467.100,00</b>        | <b>427.200,00</b> | <b>345.547,97</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>273 Volksbüchereien</b>                                                                          |      |      |    | <b>8.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>3.190,03</b>   |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                                                                        |      |      |    | <b>8.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>3.190,03</b>   |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                                              |      |      |    | <b>-58.400,00</b>   | <b>-89.600,00</b> | <b>-38.035,52</b> | <b>-67.400,00</b>        | <b>-90.700,00</b> | <b>-58.056,47</b> |

|                                           |                                                                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                           |                                                                                                     | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                |                                                                                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 36                                        | Heimatspflege                                                                                       |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 360                                       | Heimatismuseen                                                                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 360000                                    | Montafoner Heimatmuseum                                                                             |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/360000+302000                           | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3331 | 33 |                     |           |           | 1.000,00                 |           | 3.019,88  |
| 2/360000+811000                           | Mieteinnahmen                                                                                       | 2115 | 3115 | 14 | 31.500,00           | 29.000,00 | 36.454,01 | 31.500,00                | 29.000,00 | 34.966,80 |
| 2/360000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                             | 2127 |      |    | 13.200,00           | 12.800,00 | 12.771,23 |                          |           |           |
| 2/360000+817000                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                              | 2117 |      |    |                     |           | 1.466,60  |                          |           |           |
| 2/360000+829000                           | Verschiedene Einnahmen                                                                              | 2116 | 3116 | 18 | 5.700,00            | 5.500,00  |           | 5.700,00                 | 5.500,00  |           |
| Summe Mittelaufbr.                        | 360 Heimatismuseen                                                                                  |      |      |    | 50.400,00           | 47.300,00 | 50.691,84 | 38.200,00                | 34.500,00 | 37.986,68 |

|                                                      |                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                      |                                                            | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>360000</b>                                        | <b>Montafoner Heimatmuseum</b>                             |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/360000-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |      | 3415 | 41 |                     |           |           | 4.500,00                 | 3.000,00  | 3.019,88  |
| 1/360000-046000                                      | Anschaffung Ausstellungsgegenstände                        |      | 3416 | 41 |                     |           |           | 100,00                   | 100,00    | 7.000,00  |
| 1/360000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter Archiv                      | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00            | 3.500,00  | 1.925,92  | 3.500,00                 | 3.500,00  | 1.925,92  |
| 1/360000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                 | 2221 | 3221 |    | 200,00              |           |           | 200,00                   |           |           |
| 1/360000-456100                                      | Aufwände für Kopierapparat                                 | 2221 | 3221 | 23 | 2.100,00            | 1.600,00  |           | 2.100,00                 | 1.600,00  |           |
| 1/360000-510000                                      | Geldbezüge                                                 | 2211 | 3211 | 20 | 54.600,00           | 71.200,00 | 68.640,36 | 54.600,00                | 71.200,00 | 68.640,36 |
| 1/360000-520000                                      | Grundvergütung und Essenszuschuss                          | 2211 | 3211 | 20 | 5.300,00            | 2.000,00  | 2.160,00  | 5.300,00                 | 2.000,00  | 2.160,00  |
| 1/360000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren/Dominos                             | 2211 | 3211 | 20 | 100,00              | 400,00    | 393,00    | 100,00                   | 400,00    | 393,00    |
| 1/360000-580000                                      | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen              | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00            | 2.700,00  | 2.609,84  | 2.000,00                 | 2.700,00  | 2.609,84  |
| 1/360000-582000                                      | DGB zur Sozialversicherung                                 | 2212 | 3212 | 20 | 10.900,00           | 13.800,00 | 13.775,88 | 10.900,00                | 13.800,00 | 13.775,88 |
| 1/360000-582500                                      | DGB zur Pensionskasse                                      | 2212 | 3212 | 20 | 500,00              | 600,00    | 565,48    | 500,00                   | 600,00    | 565,48    |
| 1/360000-582510                                      | Beiträge Mitarbeitervorsorgekassa                          | 2212 | 3212 | 20 | 800,00              | 1.100,00  | 1.017,80  | 800,00                   | 1.100,00  | 1.017,80  |
| 1/360000-588000                                      | Kommunalsteuer                                             | 2212 | 3212 | 20 | 2.100,00            | 1.800,00  | 2.007,56  | 2.100,00                 | 1.800,00  | 2.007,56  |
| 1/360000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                               | 2212 | 3212 | 20 | 400,00              | 500,00    |           | 400,00                   | 500,00    |           |
| 1/360000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |    | 3.000,00            | 2.100,00  |           |                          |           |           |
| 1/360000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    | 2.000,00            | 1.200,00  | 772,41    |                          |           |           |
| 1/360000-600000                                      | Energiebezüge Strom                                        | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00            | 6.000,00  | 9.858,90  | 5.000,00                 | 6.000,00  | 6.778,81  |
| 1/360000-600100                                      | Energiebezüge Wärme                                        | 2222 | 3222 | 24 | 5.700,00            | 5.500,00  | 3.894,34  | 5.700,00                 | 5.500,00  | 4.519,83  |
| 1/360000-614000                                      | Instandhaltung Museumsgebäude                              | 2224 | 3224 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00  | 11.354,19 | 7.000,00                 | 7.000,00  | 9.598,27  |
| 1/360000-614100                                      | Instandhaltung Museumslokal                                | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00  |           | 2.000,00                 | 2.000,00  |           |
| 1/360000-618000                                      | Instandhaltung der Einrichtung Museumsgebäude              | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 1.000,00  | 206,64    | 500,00                   | 1.000,00  | 206,64    |
| 1/360000-618100                                      | Instandhaltung der Einrichtung Museumslokal                | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 1.000,00  |           | 500,00                   | 1.000,00  |           |
| 1/360000-630000                                      | Porto                                                      | 2222 | 3222 | 24 | 5.700,00            | 5.500,00  | 6.081,59  | 5.700,00                 | 5.500,00  | 6.147,55  |
| 1/360000-631000                                      | Telefon                                                    | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00  | 605,40    | 1.500,00                 | 1.500,00  | 608,49    |
| 1/360000-670000                                      | Versicherungen                                             | 2222 | 3222 | 24 | 3.200,00            | 1.900,00  | 2.477,94  | 3.200,00                 | 1.900,00  | 2.227,50  |
| 1/360000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    | 13.200,00           | 12.800,00 | 12.771,23 |                          |           |           |
| 1/360000-700000                                      | Miete für Depot                                            | 2223 | 3223 | 24 | 4.500,00            | 4.500,00  | 4.200,00  | 4.500,00                 | 4.500,00  | 4.200,00  |
| 1/360000-710000                                      | Abgaben und Gebühren                                       | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00    | 180,53    | 500,00                   | 500,00    | 180,53    |
| 1/360000-724000                                      | Reisegebühren                                              | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00  | 2.427,98  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 2.427,98  |

|                                                      |                                                  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                  | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/360000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                        | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 7.000,00           | 2.593,48           | 2.000,00                 | 7.000,00           | 1.169,20           |
| 1/360000-729100                                      | Betriebskosten Museum                            | 2225 | 3225 | 24 |                     |                    | 4.157,73           |                          |                    | 4.157,73           |
| 1/360000-729200                                      | Betriebskosten EDV                               | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 4.000,00           | 8.074,59           | 5.000,00                 | 4.000,00           | 3.741,32           |
| 1/360000-750000                                      | Vergütung an den Bund für Zivildienstler         | 2231 | 3231 | 26 |                     | 600,00             | 585,00             |                          | 600,00             | 585,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>360 Heimatmuseen</b>                          |      |      |    | <b>146.800,00</b>   | <b>166.300,00</b>  | <b>163.337,79</b>  | <b>133.200,00</b>        | <b>153.300,00</b>  | <b>149.664,57</b>  |
| <b>360100</b>                                        | <b>Archiv</b>                                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>360100 Archiv</b>                             |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>360 Heimatmuseen</b>                          |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>360100</b>                                        | <b>Archiv</b>                                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/360100-600100                                      | Energiebezüge Wärme                              | 2222 | 3222 | 24 |                     |                    |                    |                          |                    | 446,50             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>360100 Archiv</b>                             |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>446,50</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>360100 Archiv</b>                             |      |      |    | <b>-96.400,00</b>   | <b>-119.000,00</b> | <b>-112.645,95</b> | <b>-95.000,00</b>        | <b>-118.800,00</b> | <b>-112.124,39</b> |
|                                                      | <b>360 Heimatmuseen</b>                          |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>446,50</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>360 Heimatmuseen</b>                          |      |      |    | <b>-96.400,00</b>   | <b>-119.000,00</b> | <b>-112.645,95</b> | <b>-95.000,00</b>        | <b>-118.800,00</b> | <b>-112.124,39</b> |
| <b>369</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>369000</b>                                        | <b>Heimatspflege</b>                             |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/369000+808000                                      | Erlöse aus Buchverkauf                           | 2116 | 3116 | 16 | 1.000,00            | 100,00             |                    | 1.000,00                 | 100,00             |                    |
| 2/369000+861000                                      | Landesbeiträge zum KLF                           | 2121 | 3121 | 15 | 40.000,00           | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00                | 40.000,00          | 60.000,00          |
| 2/369000+862000                                      | Beiträge aus dem TSF zum KLF                     | 2121 | 3121 | 15 | 20.000,00           | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00                | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 2/369000+862100                                      | Beiträge der Gemeinde zum KLF                    | 2121 | 3121 | 15 | 20.000,00           | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00                | 20.000,00          | 7.864,00           |
| 2/369000+864000                                      | Beiträge von Dritten zum KLF                     | 2123 | 3123 | 16 | 20.000,00           |                    |                    | 20.000,00                |                    |                    |
| 2/369000+888400                                      | EU-Beiträge Projekt Skigeschichte                | 2125 | 3125 | 15 |                     |                    | -5.036,44          |                          |                    | -5.036,44          |
| 2/369000+888500                                      | EU-Beiträge Projekte Heimatspflege               | 2125 | 3125 | 15 | 222.400,00          | 160.700,00         | 31.097,56          | 222.400,00               | 160.700,00         |                    |
| 2/369000+894000                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 |      |    |                     |                    | 28.255,00          |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |      |      |    | <b>323.400,00</b>   | <b>240.800,00</b>  | <b>134.316,12</b>  | <b>323.400,00</b>        | <b>240.800,00</b>  | <b>82.827,56</b>   |
|                                                      | <b>36 Heimatspflege</b>                          |      |      |    | <b>373.800,00</b>   | <b>288.100,00</b>  | <b>185.007,96</b>  | <b>361.600,00</b>        | <b>275.300,00</b>  | <b>120.814,24</b>  |

|                                                      |                                                 | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                 | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>369000</b>                                        | <b>Heimatspflege</b>                            |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/369000-729210                                      | EU-Projekt Skigeschichte Interreg               | 2225 | 3225 | 24 |                     |                    |                    |                          |                    | 6.124,13           |
| 1/369000-729400                                      | Projekte Heimatspflege                          | 2225 | 3225 | 24 | 248.000,00          | 228.900,00         | 24.221,02          | 248.000,00               | 228.900,00         | 12.076,54          |
| 1/369000-757000                                      | Förderungsbeiträge Heimatspflege                | 2234 | 3234 | 27 | 128.500,00          | 123.300,00         | 139.441,64         | 128.500,00               | 123.300,00         | 139.080,19         |
| 1/369000-757100                                      | Förderungsbeiträge aus KLF                      | 2234 | 3234 | 27 | 100.000,00          | 80.000,00          | 108.255,00         | 100.000,00               | 80.000,00          | 108.255,00         |
| 1/369000-757200                                      | Sonstige Kulturförderung                        | 2234 | 3234 | 27 | 23.800,00           | 22.600,00          | 14.300,00          | 23.800,00                | 22.600,00          | 14.300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |      |    | <b>500.300,00</b>   | <b>454.800,00</b>  | <b>286.217,66</b>  | <b>500.300,00</b>        | <b>454.800,00</b>  | <b>279.835,86</b>  |
|                                                      | <b>36 Heimatspflege</b>                         |      |      |    | <b>647.100,00</b>   | <b>621.100,00</b>  | <b>449.555,45</b>  | <b>633.500,00</b>        | <b>608.100,00</b>  | <b>429.946,93</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |      |    | <b>-176.900,00</b>  | <b>-214.000,00</b> | <b>-151.901,54</b> | <b>-176.900,00</b>       | <b>-214.000,00</b> | <b>-197.008,30</b> |
|                                                      | <b>36 Heimatspflege</b>                         |      |      |    | <b>-273.300,00</b>  | <b>-333.000,00</b> | <b>-264.547,49</b> | <b>-271.900,00</b>       | <b>-332.800,00</b> | <b>-309.132,69</b> |
| <b>38</b>                                            | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>380</b>                                           | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>           |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>380000</b>                                        | <b>Talschaftsgeschichte</b>                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/380000+808000                                      | Verkaufserlöse                                  | 2116 | 3116 | 16 |                     | 1.000,00           | 347,25             |                          | 1.000,00           | 445,25             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>347,25</b>      | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b>    | <b>445,25</b>      |
| <b>380000</b>                                        | <b>Talschaftsgeschichte</b>                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/380000-346500                                      | Darlehensstilgung Band 3 + Band 4               |      | 3614 | 65 |                     |                    |                    |                          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 1/380000-650500                                      | Schuldzinsen Band 4                             | 2241 | 3241 | 25 |                     | 300,00             | 193,33             |                          | 300,00             | 193,33             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>      | <b>193,33</b>      | <b>0,00</b>              | <b>10.300,00</b>   | <b>10.193,33</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>700,00</b>      | <b>153,92</b>      | <b>0,00</b>              | <b>-9.300,00</b>   | <b>-9.748,08</b>   |
| <b>381</b>                                           | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>               |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>381000</b>                                        | <b>Montafoner Resonanzen</b>                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>           |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>                 |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>347,25</b>      | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b>    | <b>445,25</b>      |
|                                                      | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>               |      |      |    | <b>373.800,00</b>   | <b>289.100,00</b>  | <b>185.355,21</b>  | <b>361.600,00</b>        | <b>276.300,00</b>  | <b>121.259,49</b>  |



|                                                      |                              | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                              | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>381000</b>                                        | <b>Montafoner Resonanzen</b> |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/381000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen    | 2225 | 3225 | 24 | 86.700,00           | 80.000,00          | 76.461,52          | 86.700,00                | 80.000,00          | 135.107,38         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>381</b>                   |      |      |    | <b>86.700,00</b>    | <b>80.000,00</b>   | <b>76.461,52</b>   | <b>86.700,00</b>         | <b>80.000,00</b>   | <b>135.107,38</b>  |
|                                                      | <b>38</b>                    |      |      |    | <b>86.700,00</b>    | <b>80.300,00</b>   | <b>76.654,85</b>   | <b>86.700,00</b>         | <b>90.300,00</b>   | <b>145.300,71</b>  |
|                                                      | <b>3</b>                     |      |      |    | <b>733.800,00</b>   | <b>701.400,00</b>  | <b>526.210,30</b>  | <b>720.200,00</b>        | <b>698.400,00</b>  | <b>575.247,64</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>381</b>                   |      |      |    | <b>-86.700,00</b>   | <b>-80.000,00</b>  | <b>-76.461,52</b>  | <b>-86.700,00</b>        | <b>-80.000,00</b>  | <b>-135.107,38</b> |
|                                                      | <b>38</b>                    |      |      |    | <b>-86.700,00</b>   | <b>-79.300,00</b>  | <b>-76.307,60</b>  | <b>-86.700,00</b>        | <b>-89.300,00</b>  | <b>-144.855,46</b> |
|                                                      | <b>3</b>                     |      |      |    | <b>-360.000,00</b>  | <b>-412.300,00</b> | <b>-340.855,09</b> | <b>-358.600,00</b>       | <b>-422.100,00</b> | <b>-453.988,15</b> |

|                                               |                                                          |                                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                          |                                        | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung      |                                                          |                                        |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 42                                            | Freie Wohlfahrt                                          |                                        |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 426                                           | Flüchtlingshilfe                                         |                                        |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 426000                                        | Flüchtlingshilfe                                         |                                        |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                          |                                        |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 426                                                      | Flüchtlingshilfe                       |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 42                                                       | Freie Wohlfahrt                        |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 426000                                        | Flüchtlingshilfe                                         |                                        |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                          |                                        |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/426000-752000                               | Anteilige Kosten Integrationsfachstelle                  |                                        | 2231 | 3231 |    | 22.000,00           |           |           | 22.000,00                |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 426                                                      | Flüchtlingshilfe                       |      |      |    | 22.000,00           | 0,00      | 0,00      | 22.000,00                | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 42                                                       | Freie Wohlfahrt                        |      |      |    | 22.000,00           | 0,00      | 0,00      | 22.000,00                | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 426                                                      | Flüchtlingshilfe                       |      |      |    | -22.000,00          | 0,00      | 0,00      | -22.000,00               | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 42                                                       | Freie Wohlfahrt                        |      |      |    | -22.000,00          | 0,00      | 0,00      | -22.000,00               | 0,00      | 0,00      |
| 46                                            | Familienpolitische Maßnahmen                             |                                        |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 469                                           | Sonstige Maßnahmen                                       |                                        |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 469000                                        | Familienpolitische Massnahmen                            |                                        |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                          |                                        |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/469000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen   |                                        | 2117 |      |    | 500,00              | 600,00    | 111,13    |                          |           |           |
| 2/469000+861000                               | Landesbeiträge zum Personalaufwand                       |                                        | 2121 | 3121 | 15 | 22.000,00           | 21.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00                | 21.000,00 | 19.192,39 |
| 2/469000+861100                               | Landesbeiträge für Projekte Familienpolitische Maßnahmen |                                        | 2121 | 3121 | 15 | 12.500,00           | 6.000,00  | 4.745,17  | 12.500,00                | 6.000,00  | 4.745,17  |
| 2/469000+888000                               | EU-Beiträge Projekte Familienpolitische Maßnahmen        |                                        | 2125 | 3125 | 15 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 469                                                      | Sonstige Maßnahmen                     |      |      |    | 35.100,00           | 27.700,00 | 24.856,30 | 34.600,00                | 27.100,00 | 23.937,56 |
|                                               | 46                                                       | Familienpolitische Maßnahmen           |      |      |    | 35.100,00           | 27.700,00 | 24.856,30 | 34.600,00                | 27.100,00 | 23.937,56 |
|                                               | 4                                                        | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |      |    | 35.100,00           | 27.700,00 | 24.856,30 | 34.600,00                | 27.100,00 | 23.937,56 |

|                                                      |                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                            | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>469000</b>                                        | <b>Familienpolitische Massnahmen</b>                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/469000-510000                                      | Geldbezüge der Angestellten                                | 2211 | 3211 | 20 | 43.700,00           | 40.100,00         | 37.893,12         | 43.700,00                | 40.100,00         | 37.893,12         |
| 1/469000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren/Dominos                             | 2211 | 3211 | 20 | 300,00              | 300,00            | 243,00            | 300,00                   | 300,00            | 243,00            |
| 1/469000-580000                                      | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen              | 2212 | 3212 | 20 | 1.600,00            | 1.600,00          | 1.487,32          | 1.600,00                 | 1.600,00          | 1.487,32          |
| 1/469000-582000                                      | DGB zur Sozialversicherung                                 | 2212 | 3212 | 20 | 8.700,00            | 8.000,00          | 7.547,00          | 8.700,00                 | 8.000,00          | 7.547,00          |
| 1/469000-582500                                      | DGB zur Pensionskasse                                      | 2212 | 3212 | 20 | 400,00              | 300,00            | 195,57            | 400,00                   | 300,00            | 195,57            |
| 1/469000-582510                                      | Beiträge Mitarbeitervorsorgekassa                          | 2212 | 3212 | 20 | 700,00              | 600,00            | 579,76            | 700,00                   | 600,00            | 579,76            |
| 1/469000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                               | 2212 | 3212 | 20 | 1.500,00            | 500,00            |                   | 1.500,00                 | 500,00            |                   |
| 1/469000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |    | 300,00              | 200,00            |                   |                          |                   |                   |
| 1/469000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |                     |                   | 2.944,40          |                          |                   |                   |
| 1/469000-724000                                      | Reisegebühren                                              | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 200,00            | 66,90             | 100,00                   | 200,00            | 66,90             |
| 1/469000-728000                                      | Projekte                                                   | 2225 | 3225 | 24 | 30.000,00           | 14.000,00         | 3.832,75          | 30.000,00                | 14.000,00         | 4.680,94          |
| 1/469000-728100                                      | Allgemeine Ausgaben Familienfreundliches Montafon          | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 2.300,00          | 1.114,40          | 5.000,00                 | 2.300,00          | 1.166,40          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>469 Sonstige Maßnahmen</b>                              |      |      |    | <b>92.300,00</b>    | <b>68.100,00</b>  | <b>55.904,22</b>  | <b>92.000,00</b>         | <b>67.900,00</b>  | <b>53.860,01</b>  |
|                                                      | <b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>                     |      |      |    | <b>92.300,00</b>    | <b>68.100,00</b>  | <b>55.904,22</b>  | <b>92.000,00</b>         | <b>67.900,00</b>  | <b>53.860,01</b>  |
|                                                      | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>            |      |      |    | <b>114.300,00</b>   | <b>68.100,00</b>  | <b>55.904,22</b>  | <b>114.000,00</b>        | <b>67.900,00</b>  | <b>53.860,01</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>469 Sonstige Maßnahmen</b>                              |      |      |    | <b>-57.200,00</b>   | <b>-40.400,00</b> | <b>-31.047,92</b> | <b>-57.400,00</b>        | <b>-40.800,00</b> | <b>-29.922,45</b> |
|                                                      | <b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>                     |      |      |    | <b>-57.200,00</b>   | <b>-40.400,00</b> | <b>-31.047,92</b> | <b>-57.400,00</b>        | <b>-40.800,00</b> | <b>-29.922,45</b> |
|                                                      | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>            |      |      |    | <b>-79.200,00</b>   | <b>-40.400,00</b> | <b>-31.047,92</b> | <b>-79.400,00</b>        | <b>-40.800,00</b> | <b>-29.922,45</b> |

|                                               |                       |                              | MVAG                         |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|---------|
|                                               |                       |                              | EH                           | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022 |
| 5 Gesundheit                                  |                       |                              |                              |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| 52                                            |                       |                              | Umweltschutz                 |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| 520                                           |                       |                              | Natur- und Landschaftsschutz |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| 520000                                        |                       |                              | Umweltschutz                 |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                       |                              |                              |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 520                   | Natur- und Landschaftsschutz |                              |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
|                                               | 52                    | Umweltschutz                 |                              |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
|                                               | 5                     | Gesundheit                   |                              |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 520000                                        |                       |                              | Umweltschutz                 |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                       |                              |                              |      |    |                     |           |           |                          |           |         |
| 1/520000-729100                               | Projekte Umweltschutz |                              | 2225                         | 3225 | 24 | 18.300,00           | 7.800,00  | 4.421,93  | 18.300,00                | 7.800,00  |         |
| Summe Mittelverw.                             | 520                   | Natur- und Landschaftsschutz |                              |      |    | 18.300,00           | 7.800,00  | 4.421,93  | 18.300,00                | 7.800,00  | 0,00    |
|                                               | 52                    | Umweltschutz                 |                              |      |    | 18.300,00           | 7.800,00  | 4.421,93  | 18.300,00                | 7.800,00  | 0,00    |
|                                               | 5                     | Gesundheit                   |                              |      |    | 18.300,00           | 7.800,00  | 4.421,93  | 18.300,00                | 7.800,00  | 0,00    |
| Saldo                                         | 520                   | Natur- und Landschaftsschutz |                              |      |    | -18.300,00          | -7.800,00 | -4.421,93 | -18.300,00               | -7.800,00 | 0,00    |
|                                               | 52                    | Umweltschutz                 |                              |      |    | -18.300,00          | -7.800,00 | -4.421,93 | -18.300,00               | -7.800,00 | 0,00    |
|                                               | 5                     | Gesundheit                   |                              |      |    | -18.300,00          | -7.800,00 | -4.421,93 | -18.300,00               | -7.800,00 | 0,00    |

|                                               |                                                  |      |      |    | MVAG |    | QU           | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|----|------|----|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|---------|
|                                               |                                                  |      |      |    | EH   | FH |              | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr             |                                                  |      |      |    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |         |
|                                               |                                                  |      |      |    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |         |
| 64                                            | Straßenverkehr                                   |      |      |    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |         |
| 649                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |      |    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |         |
| 649000                                        | Anruf Sammeltaxi                                 |      |      |    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |      |      |    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |         |
| 2/649000+810000                               | Fahrkartenerlöse                                 | 2114 | 3114 | 13 |      |    | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.363,64     | 1.000,00     | 1.000,00                 | 1.363,64     |         |
| 2/649000+860000                               | Beiträge des Bundes                              | 2121 | 3121 | 15 |      |    |              |                     |              |              |                          | 30.533,10    |         |
| 2/649000+861300                               | Förderungen Land                                 | 2121 | 3121 | 15 |      |    | 71.000,00    | 80.000,00           | 55.017,66    | 71.000,00    | 80.000,00                | 44.101,77    |         |
| 2/649000+862000                               | Beiträge der Gemeinden                           | 2121 | 3121 | 15 |      |    | 153.000,00   | 183.500,00          | 120.357,93   | 153.000,00   | 183.500,00               | 96.242,15    |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 649000 Anruf Sammeltaxi                          |      |      |    |      |    | 225.000,00   | 264.500,00          | 176.739,23   | 225.000,00   | 264.500,00               | 172.240,66   |         |
| 649000                                        | Anruf Sammeltaxi                                 |      |      |    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |      |      |    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |         |
| 1/649000-729000                               | Projekt Anruf Sammeltaxi "Go & Ko"               | 2225 | 3225 | 24 |      |    | 225.000,00   | 264.500,00          | 176.739,23   | 225.000,00   | 264.500,00               | 175.745,35   |         |
| Summe Mittelverw.                             | 649000 Anruf Sammeltaxi                          |      |      |    |      |    | 225.000,00   | 264.500,00          | 176.739,23   | 225.000,00   | 264.500,00               | 175.745,35   |         |
| Saldo                                         | 649000 Anruf Sammeltaxi                          |      |      |    |      |    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | -3.504,69    |         |
|                                               |                                                  |      |      |    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |         |
| 649100                                        | Öff. Personennahverkehr(OEPNV)                   |      |      |    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |      |      |    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |         |
| 2/649100+810200                               | Fahrkartenerlöse                                 | 2114 | 3114 | 13 |      |    | 302.900,00   | 366.400,00          | 258.855,36   | 302.900,00   | 366.400,00               | 268.311,41   |         |
| 2/649100+823000                               | Zinserträge                                      | 2131 | 3131 | 14 |      |    | 100,00       | 100,00              | 36,96        | 100,00       | 100,00                   | 36,96        |         |
| 2/649100+829000                               | Sonstige Einnahmen 10 %                          | 2116 | 3116 | 18 |      |    | 27.300,00    | 26.000,00           | 4.452,94     | 27.300,00    | 26.000,00                | 6.591,09     |         |
| 2/649100+829100                               | Sonstige Einnahmen 20 %                          | 2116 | 3116 | 18 |      |    | 2.000,00     | 2.000,00            | 2.100,00     | 2.000,00     | 2.000,00                 | 3.150,00     |         |
| 2/649100+860200                               | Förderungen Bund                                 | 2121 | 3121 | 15 |      |    | 33.100,00    | 33.100,00           | 33.120,00    | 33.100,00    | 33.100,00                | 33.120,00    |         |
| 2/649100+861300                               | Förderungen Land                                 | 2121 | 3121 | 15 |      |    | 1.217.700,00 | 1.040.200,00        | 865.100,76   | 1.217.700,00 | 1.040.200,00             | 865.100,76   |         |
| 2/649100+862300                               | Beiträge der Gemeinden                           | 2121 | 3121 | 15 |      |    | 1.215.200,00 | 1.096.000,00        | 1.094.241,33 | 1.215.200,00 | 1.096.000,00             | 1.017.560,00 |         |
| 2/649100+863100                               | Förderungen Tarifbestellung                      | 2121 | 3121 | 15 |      |    | 1.915.300,00 | 1.851.900,00        | 1.880.779,44 | 1.915.300,00 | 1.851.900,00             | 1.887.882,41 |         |
| 2/649100+864000                               | Einnahmen SLF                                    | 2123 | 3123 | 16 |      |    | 592.000,00   | 575.500,00          | 541.045,85   | 592.000,00   | 575.500,00               | 541.040,45   |         |
| 2/649100+894000                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 |      |    |      |    | 150.000,00   |                     |              |              |                          |              |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 649100 Öff. Personennahverkehr(OEPNV)            |      |      |    |      |    | 5.455.600,00 | 4.991.200,00        | 4.679.732,64 | 5.305.600,00 | 4.991.200,00             | 4.622.793,08 |         |
|                                               | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen         |      |      |    |      |    | 5.680.600,00 | 5.255.700,00        | 4.856.471,87 | 5.530.600,00 | 5.255.700,00             | 4.795.033,74 |         |
|                                               | 64 Straßenverkehr                                |      |      |    |      |    | 5.680.600,00 | 5.255.700,00        | 4.856.471,87 | 5.530.600,00 | 5.255.700,00             | 4.795.033,74 |         |
|                                               | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr                |      |      |    |      |    | 5.680.600,00 | 5.255.700,00        | 4.856.471,87 | 5.530.600,00 | 5.255.700,00             | 4.795.033,74 |         |

|                                               |                                                      | MVAG                                 |      | QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                      | EH                                   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| 649100                                        | Öff. Personennahverkehr(OEPNV)                       |                                      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                                      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/649100-400000                               | Technische Fahrzeugausstattung und Ersatzteile       | 2221                                 | 3221 | 23 | 12.500,00           | 9.000,00     | 1.839,43     | 12.500,00                | 9.000,00     | 849,54       |
| 1/649100-620000                               | Personentransporte                                   | 2222                                 | 3222 | 24 | 5.249.100,00        | 4.859.200,00 | 4.264.839,27 | 5.249.100,00             | 4.859.200,00 | 4.262.619,06 |
| 1/649100-650000                               | Finanzierungsaufwand                                 | 2241                                 | 3241 | 25 | 12.000,00           | 8.000,00     | 6.317,96     | 12.000,00                | 8.000,00     | 6.009,84     |
| 1/649100-729000                               | Sonstige Ausgaben                                    | 2225                                 | 3225 | 24 | 132.000,00          | 115.000,00   | 151.162,26   | 132.000,00               | 115.000,00   | 122.503,10   |
| 1/649100-772000                               | Kapitaltransfers an Gemeinden für bauliche Maßnahmen | 2231                                 | 3431 |    | 50.000,00           |              |              | 50.000,00                |              |              |
| 1/649100-794000                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen       | 2401                                 |      |    |                     |              | 255.573,72   |                          |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 649100                                               | Öff. Personennahverkehr(OEPNV)       |      |    | 5.455.600,00        | 4.991.200,00 | 4.679.732,64 | 5.455.600,00             | 4.991.200,00 | 4.391.981,54 |
| Saldo                                         | 649100                                               | Öff. Personennahverkehr(OEPNV)       |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | -150.000,00              | 0,00         | 230.811,54   |
| Saldo                                         | 649                                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | 5.680.600,00        | 5.255.700,00 | 4.856.471,87 | 5.680.600,00             | 5.255.700,00 | 4.567.726,89 |
|                                               | 64                                                   | Straßenverkehr                       |      |    | 5.680.600,00        | 5.255.700,00 | 4.856.471,87 | 5.680.600,00             | 5.255.700,00 | 4.567.726,89 |
|                                               | 6                                                    | Straßen- und Wasserbau, Verkehr      |      |    | 5.680.600,00        | 5.255.700,00 | 4.856.471,87 | 5.680.600,00             | 5.255.700,00 | 4.567.726,89 |
|                                               | 649                                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | -150.000,00              | 0,00         | 227.306,85   |
|                                               | 64                                                   | Straßenverkehr                       |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | -150.000,00              | 0,00         | 227.306,85   |
|                                               | 6                                                    | Straßen- und Wasserbau, Verkehr      |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | -150.000,00              | 0,00         | 227.306,85   |
|                                               |                                                      |                                      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |

|                                               |                                                               | MVAG                                                          |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                               | EH                                                            | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 7 Wirtschaftsförderung                        |                                                               |                                                               |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 77                                            | Förderung des Tourismus                                       |                                                               |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 771                                           | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus                         |                                                               |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 771000                                        | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus                         |                                                               |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                               |                                                               |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/771000+862100                               | Beiträge der Gemeinden an MT                                  | 2121                                                          | 3121 | 15 | 35.900,00           | 33.000,00  | 27.888,09  | 35.900,00                | 33.000,00  | 27.888,09  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 771                                                           | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus                         |      |    | 35.900,00           | 33.000,00  | 27.888,09  | 35.900,00                | 33.000,00  | 27.888,09  |
|                                               | 77                                                            | Förderung des Tourismus                                       |      |    | 35.900,00           | 33.000,00  | 27.888,09  | 35.900,00                | 33.000,00  | 27.888,09  |
| 771000                                        | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus                         |                                                               |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                               |                                                               |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/771000-757000                               | Transferzahlungen an MT                                       | 2234                                                          | 3234 | 27 | 35.900,00           | 33.000,00  | 27.888,09  | 35.900,00                | 33.000,00  | 27.888,09  |
| Summe Mittelverw.                             | 771                                                           | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus                         |      |    | 35.900,00           | 33.000,00  | 27.888,09  | 35.900,00                | 33.000,00  | 27.888,09  |
|                                               | 77                                                            | Förderung des Tourismus                                       |      |    | 35.900,00           | 33.000,00  | 27.888,09  | 35.900,00                | 33.000,00  | 27.888,09  |
| Saldo                                         | 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       |
| 78                                            | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                   |                                                               |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 780                                           | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |                                                               |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 780000                                        | Massnahmen der Wirtschaftsförderung                           |                                                               |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                               |                                                               |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/780000+862000                               | Beiträge der Gemeinden zum MIP                                | 2121                                                          | 3121 | 15 | 200.000,00          | 350.000,00 | 111.513,00 | 200.000,00               | 350.000,00 | 77.041,40  |
| 2/780000+862100                               | Beiträge der Gemeinden Projekte Wirtschaftsförderung          | 2121                                                          | 3121 | 15 | 14.500,00           | 12.500,00  | 12.485,00  | 14.500,00                | 12.500,00  |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 780                                                           | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    | 214.500,00          | 362.500,00 | 123.998,00 | 214.500,00               | 362.500,00 | 77.041,40  |
|                                               | 78                                                            | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                   |      |    | 214.500,00          | 362.500,00 | 123.998,00 | 214.500,00               | 362.500,00 | 77.041,40  |
|                                               | 7                                                             | Wirtschaftsförderung                                          |      |    | 250.400,00          | 395.500,00 | 151.886,09 | 250.400,00               | 395.500,00 | 104.929,49 |
| 780000                                        | Massnahmen der Wirtschaftsförderung                           |                                                               |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                               |                                                               |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/780000-726000                               | Mitgliedsbeiträge an WIMO                                     | 2225                                                          | 3225 |    | 15.000,00           |            |            | 15.000,00                |            |            |
| 1/780000-729000                               | Projekte Wirtschaftsförderung                                 | 2225                                                          | 3225 | 24 | 26.500,00           | 29.500,00  | 23.881,27  | 26.500,00                | 29.500,00  | 9.847,57   |
| 1/780000-757000                               | Transferzahlungen MIP an MBS                                  | 2234                                                          | 3234 | 27 | 200.000,00          | 350.000,00 | 111.513,00 | 200.000,00               | 350.000,00 | 111.513,00 |
| Summe Mittelverw.                             | 780                                                           | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    | 241.500,00          | 379.500,00 | 135.394,27 | 241.500,00               | 379.500,00 | 121.360,57 |
|                                               | 78                                                            | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                   |      |    | 241.500,00          | 379.500,00 | 135.394,27 | 241.500,00               | 379.500,00 | 121.360,57 |

Seite 95



|                                               |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 8 Dienstleistungen                            |                                                                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 84                                            | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                              |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 843                                           | Alpbesitz                                                               |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 843000                                        | Alpe und Maisäss Valisera                                               |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/843000+808000                               | Einnahmen aus Waldbewirtschaftung                                       | 2116 | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00    | 14.726,66 | 100,00                   | 100,00    | 14.726,66 |
| 2/843000+811000                               | Alppacht                                                                | 2115 | 3115 | 14 | 2.600,00            | 2.600,00  | 2.609,42  | 2.600,00                 | 2.600,00  | 2.609,42  |
| 2/843000+811200                               | Jagdpacht Valisera                                                      | 2115 | 3115 | 14 | 17.300,00           | 16.000,00 | 14.852,00 | 17.300,00                | 16.000,00 | 14.852,00 |
| 2/843000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 4.200,00            | 4.200,00  | 4.187,02  |                          |           |           |
| 2/843000+829000                               | Vergütung von Wildschäden                                               | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 843 Alpbesitz                                                           |      |      |    | 24.300,00           | 23.000,00 | 36.375,10 | 20.100,00                | 18.800,00 | 32.188,08 |
| 843000                                        | Alpe und Maisäss Valisera                                               |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/843000-611000                               | Instandhaltung Alpweg Valisera(1/3)                                     | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00  | 841,00    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 841,00    |
| 1/843000-614000                               | Instandhaltung Alpgebäude                                               | 2224 | 3224 | 24 | 11.000,00           | 10.000,00 | 734,96    | 11.000,00                | 10.000,00 | 160,63    |
| 1/843000-670000                               | Versicherungen                                                          | 2222 | 3222 | 24 | 600,00              | 400,00    | 544,84    | 600,00                   | 400,00    | 487,15    |
| 1/843000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    | 4.200,00            | 4.200,00  | 4.187,02  |                          |           |           |
| 1/843000-710000                               | Abgaben und Gebühren                                                    | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00    | 249,70    | 200,00                   | 200,00    | 249,70    |
| Summe Mittelverw.                             | 843 Alpbesitz                                                           |      |      |    | 17.000,00           | 15.800,00 | 6.557,52  | 12.800,00                | 11.600,00 | 1.738,48  |
| Saldo                                         | 843 Alpbesitz                                                           |      |      |    | 7.300,00            | 7.200,00  | 29.817,58 | 7.300,00                 | 7.200,00  | 30.449,60 |
| 846                                           | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)                       |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 846000                                        | Bezirksgericht Montafon                                                 |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/846000+811000                               | Mieteinnahmen Gerichtsgebäude                                           | 2115 | 3115 | 14 | 33.900,00           | 22.400,00 | 20.868,60 | 33.900,00                | 22.400,00 | 30.070,20 |
| 2/846000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 10.700,00           | 10.700,00 | 10.662,48 |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)                   |      |      |    | 44.600,00           | 33.100,00 | 31.531,08 | 33.900,00                | 22.400,00 | 30.070,20 |
|                                               | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                           |      |      |    | 68.900,00           | 56.100,00 | 67.906,18 | 54.000,00                | 41.200,00 | 62.258,28 |

|                                               |                                                                            | MVAG                                                 |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                            | EH                                                   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 846000                                        | Bezirksgericht Montafon                                                    |                                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/846000-600000                               | Energiebezüge Strom                                                        | 2222                                                 | 3222 | 24 | 2.500,00            | 2.000,00   | 1.152,13   | 2.500,00                 | 2.000,00   | 1.152,13   |
| 1/846000-600100                               | Energiebezüge Wärme                                                        | 2222                                                 | 3222 | 24 | 6.600,00            | 4.500,00   | 4.763,30   | 6.600,00                 | 4.500,00   | 5.172,72   |
| 1/846000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden                                                | 2224                                                 | 3224 | 24 | 30.000,00           | 50.000,00  | 24.431,76  | 30.000,00                | 50.000,00  | 48.530,56  |
| 1/846000-670000                               | Versicherungen                                                             | 2222                                                 | 3222 | 24 | 3.000,00            | 1.800,00   | 2.198,36   | 3.000,00                 | 1.800,00   |            |
| 1/846000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226                                                 |      |    | 10.700,00           | 10.700,00  | 10.662,48  |                          |            |            |
| 1/846000-710000                               | Abgaben und Gebühren                                                       | 2225                                                 | 3225 | 24 | 500,00              | 1.200,00   | 1.334,32   | 500,00                   | 1.200,00   | 1.400,05   |
| 1/846000-729000                               | Verschiedene Aufwendungen                                                  | 2225                                                 | 3225 | 24 | 4.000,00            | 3.500,00   | 3.108,20   | 4.000,00                 | 3.500,00   | 4.031,33   |
| Summe Mittelverw.                             | 846                                                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)    |      |    | 57.300,00           | 73.700,00  | 47.650,55  | 46.600,00                | 63.000,00  | 60.286,79  |
|                                               | 84                                                                         | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude           |      |    | 74.300,00           | 89.500,00  | 54.208,07  | 59.400,00                | 74.600,00  | 62.025,27  |
| Saldo                                         | 846                                                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)    |      |    | -12.700,00          | -40.600,00 | -16.119,47 | -12.700,00               | -40.600,00 | -30.216,59 |
|                                               | 84                                                                         | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude           |      |    | -5.400,00           | -33.400,00 | 13.698,11  | -5.400,00                | -33.400,00 | 233,01     |
|                                               |                                                                            |                                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 85                                            | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                                     |                                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 853                                           | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden |                                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 853100                                        | Haus Montafon                                                              |                                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/853100+862100                               | Betriebskostenersätze der Gemeinden Haus Montafon                          | 2121                                                 | 3121 | 15 | 22.900,00           | 21.900,00  | 20.471,40  | 22.900,00                | 21.900,00  | 20.471,40  |
| 2/853100+868000                               | Betriebskostenersätze von Dritten Haus Montafon                            | 2124                                                 | 3124 | 16 | 15.300,00           | 14.600,00  | 13.684,80  | 15.300,00                | 14.600,00  | 13.684,80  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853                                                                        | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |    | 38.200,00           | 36.500,00  | 34.156,20  | 38.200,00                | 36.500,00  | 34.156,20  |
|                                               | 85                                                                         | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |    | 38.200,00           | 36.500,00  | 34.156,20  | 38.200,00                | 36.500,00  | 34.156,20  |
|                                               | 8                                                                          | Dienstleistungen                                     |      |    | 107.100,00          | 92.600,00  | 102.062,38 | 92.200,00                | 77.700,00  | 96.414,48  |
| 853100                                        | Haus Montafon                                                              |                                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/853100-720000                               | Betriebskosten Haus Montafon                                               | 2225                                                 | 3225 | 24 | 38.200,00           | 36.500,00  | 34.156,20  | 38.200,00                | 36.500,00  | 34.156,20  |
| Summe Mittelverw.                             | 853                                                                        | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |    | 38.200,00           | 36.500,00  | 34.156,20  | 38.200,00                | 36.500,00  | 34.156,20  |
|                                               | 85                                                                         | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |    | 38.200,00           | 36.500,00  | 34.156,20  | 38.200,00                | 36.500,00  | 34.156,20  |
|                                               | 8                                                                          | Dienstleistungen                                     |      |    | 112.500,00          | 126.000,00 | 88.364,27  | 97.600,00                | 111.100,00 | 96.181,47  |
| Saldo                                         | 853                                                                        | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 85                                                                         | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 8                                                                          | Dienstleistungen                                     |      |    | -5.400,00           | -33.400,00 | 13.698,11  | -5.400,00                | -33.400,00 | 233,01     |

|                                               |                                                                         | 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                                                   |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 900000                                        | Finanzverwaltung Montafon                                               |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/900000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 400,00              | 400,00     | 199,34     |                          |            |            |
| 2/900000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |                     | 1.300,00   |            |                          |            |            |
| 2/900000+827000                               | Kostenersätze Finanzverwaltung                                          | 2116 | 3116 | 18 | 344.300,00          | 255.300,00 | 222.251,26 | 344.300,00               | 255.300,00 | 95.130,48  |
| 2/900000+829000                               | Sonstige Erträge                                                        | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00            | 1.000,00   |            | 1.000,00                 | 1.000,00   |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 900 Gesonderte Verwaltung                                               |      |      |    | 345.700,00          | 258.000,00 | 222.450,60 | 345.300,00               | 256.300,00 | 95.130,48  |
|                                               | 90 Gesonderte Verwaltung                                                |      |      |    | 345.700,00          | 258.000,00 | 222.450,60 | 345.300,00               | 256.300,00 | 95.130,48  |
| 900000                                        | Finanzverwaltung Montafon                                               |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/900000-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                               |      | 3415 | 41 |                     |            |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/900000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/900000-510000                               | Geldbezüge der Angestellten                                             | 2211 | 3211 | 20 | 224.200,00          | 157.900,00 | 133.648,50 | 224.200,00               | 157.900,00 | 133.648,50 |
| 1/900000-569000                               | Sonstige Nebengebühren/Dominos                                          | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00            | 1.100,00   | 810,56     | 1.000,00                 | 1.100,00   | 810,56     |
| 1/900000-580000                               | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                           | 2212 | 3212 | 20 | 8.300,00            | 6.200,00   | 5.243,87   | 8.300,00                 | 6.200,00   | 5.243,87   |
| 1/900000-582000                               | DGB zur Sozialversicherung                                              | 2212 | 3212 | 20 | 44.500,00           | 31.400,00  | 26.617,94  | 44.500,00                | 31.400,00  | 26.617,94  |
| 1/900000-582500                               | DGB zur Pensionskasse                                                   | 2212 | 3212 | 20 | 1.900,00            | 1.300,00   | 1.136,04   | 1.900,00                 | 1.300,00   | 1.136,04   |
| 1/900000-582510                               | Beiträge Mitarbeitervorsorgekassa                                       | 2212 | 3212 | 20 | 3.400,00            | 2.400,00   | 2.044,84   | 3.400,00                 | 2.400,00   | 2.044,84   |
| 1/900000-590000                               | Freiwillige Sozialleistungen                                            | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00            | 2.000,00   |            | 2.000,00                 | 2.000,00   |            |
| 1/900000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                     | 2214 |      |    | 2.500,00            | 2.700,00   | 3.140,02   |                          |            |            |
| 1/900000-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube              | 2214 |      |    | 2.400,00            |            | 12.426,86  |                          |            |            |
| 1/900000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    | 400,00              | 400,00     | 199,34     |                          |            |            |
| 1/900000-724000                               | Reisegebühren Finanzverwaltung Montafon                                 | 2225 | 3225 | 24 | 800,00              | 200,00     | 113,58     | 800,00                   | 200,00     | 113,58     |
| 1/900000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                        | 2225 | 3225 | 24 | 59.000,00           | 53.600,00  | 52.635,94  | 59.000,00                | 53.600,00  | 25.243,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 900 Gesonderte Verwaltung                                               |      |      |    | 350.500,00          | 259.300,00 | 238.017,49 | 345.300,00               | 256.300,00 | 194.858,33 |

|                                                      |            |                                                                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |            |                                                                        | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
|                                                      | 90         | Gesonderte Verwaltung                                                  |      |      |    | 350.500,00          | 259.300,00        | 238.017,49        | 345.300,00               | 256.300,00        | 194.858,33        |
| Saldo                                                | 900        | Gesonderte Verwaltung                                                  |      |      |    | -4.800,00           | -1.300,00         | -15.566,89        | 0,00                     | 0,00              | -99.727,85        |
|                                                      | 90         | Gesonderte Verwaltung                                                  |      |      |    | -4.800,00           | -1.300,00         | -15.566,89        | 0,00                     | 0,00              | -99.727,85        |
| <b>91</b>                                            |            | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>910</b>                                           |            | <b>Geldverkehr</b>                                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>910000</b>                                        |            | <b>Geldverkehr - Standesverwaltung</b>                                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |                                                                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/910000+823000                                      |            | Zinserträge                                                            | 2131 | 3131 | 14 | 200,00              | 200,00            | 141,14            | 200,00                   | 200,00            | 141,14            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b> | <b>Geldverkehr</b>                                                     |      |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>141,14</b>     | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>141,14</b>     |
| <b>910000</b>                                        |            | <b>Geldverkehr - Standesverwaltung</b>                                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |                                                                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/910000-650100                                      |            | Zinsen für Kredite in laufender Rechnung                               | 2241 | 3241 | 25 | 500,00              | 200,00            | 1.433,97          | 500,00                   | 200,00            | 1.433,97          |
| 1/910000-659000                                      |            | Buchungs- und Bankspesen                                               | 2244 | 3244 | 24 | 1.500,00            | 1.200,00          | 1.954,19          | 1.500,00                 | 1.200,00          | 1.954,19          |
| 1/910000-710400                                      |            | Kapitalertragsteuer                                                    | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 36,06             | 100,00                   | 100,00            | 36,06             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b> | <b>Geldverkehr</b>                                                     |      |      |    | <b>2.100,00</b>     | <b>1.500,00</b>   | <b>3.424,22</b>   | <b>2.100,00</b>          | <b>1.500,00</b>   | <b>3.424,22</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>910</b> | <b>Geldverkehr</b>                                                     |      |      |    | <b>-1.900,00</b>    | <b>-1.300,00</b>  | <b>-3.283,08</b>  | <b>-1.900,00</b>         | <b>-1.300,00</b>  | <b>-3.283,08</b>  |
| <b>917</b>                                           |            | <b>Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>917000</b>                                        |            | <b>Montafoner Talschafts- und Ausgleichsfonds</b>                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |                                                                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/917000+242000                                      |            | Rückflüsse Weiterleitungen Forstfonds                                  |      | 3321 | 52 |                     |                   |                   | 60.000,00                | 72.000,00         | 57.625,00         |
| 2/917000+820000                                      |            | Entgelte aus Weiterleitungen                                           | 2131 | 3131 |    | 70.900,00           |                   |                   | 70.900,00                |                   |                   |
| 2/917000+823000                                      |            | Zinserträge                                                            | 2131 | 3131 | 14 | 20.000,00           | 30.600,00         | 50.604,03         | 20.000,00                | 30.600,00         | 49.286,00         |
| 2/917000+823100                                      |            | Kursgewinne                                                            | 2131 | 3131 | 14 | 100,00              | 100,00            | 1.628,60          | 100,00                   | 100,00            | 1.628,60          |
| 2/917000+829000                                      |            | Einnahmen aus Vorfinanzierung Grunderwerb                              | 2116 | 3116 | 18 |                     |                   | 12.000,00         |                          |                   | 12.000,00         |
| 2/917000+894000                                      |            | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                       |      | 2301 |    | 350.900,00          | 69.400,00         |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>917</b> | <b>Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>                     |      |      |    | <b>441.900,00</b>   | <b>100.100,00</b> | <b>64.232,63</b>  | <b>151.000,00</b>        | <b>102.700,00</b> | <b>120.539,60</b> |
|                                                      | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>              |      |      |    | <b>442.100,00</b>   | <b>100.300,00</b> | <b>64.373,77</b>  | <b>151.200,00</b>        | <b>102.900,00</b> | <b>120.680,74</b> |
|                                                      | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                                |      |      |    | <b>787.800,00</b>   | <b>358.300,00</b> | <b>286.824,37</b> | <b>496.500,00</b>        | <b>359.200,00</b> | <b>215.811,22</b> |

|                                               |                                                | MVAG                                               |      | QU   | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                | EH                                                 | FH   |      | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |              |
| 917000                                        | Montafoner Talschafts- und Ausgleichsfonds     |                                                    |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                                                    |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| 1/917000-242000                               | Weiterleitungen an den Forstfonds              |                                                    | 3421 | 62   |                     |              |              | 380.000,00               |              | 90.000,00    |              |
| 1/917000-659000                               | Buchungs- und Bankspesen                       |                                                    | 2244 | 3244 | 24                  | 500,00       | 500,00       | 2.440,79                 | 500,00       | 500,00       | 2.440,79     |
| 1/917000-659100                               | Kursverluste                                   |                                                    | 2244 | 3244 | 24                  | 100,00       | 100,00       |                          | 100,00       | 100,00       |              |
| 1/917000-710400                               | Kapitalertragsteuer                            |                                                    | 2225 | 3225 | 24                  | 2.000,00     | 2.000,00     | 7.980,16                 | 2.000,00     | 2.000,00     | 7.980,16     |
| 1/917000-757000                               | Förderungsbeiträge                             |                                                    | 2234 | 3234 | 27                  | 439.300,00   | 97.500,00    | 44.731,49                | 439.300,00   | 97.500,00    |              |
| 1/917000-794000                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen |                                                    | 2401 |      |                     |              |              | 9.080,19                 |              |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 917                                            | Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit        |      |      |                     | 441.900,00   | 100.100,00   | 64.232,63                | 821.900,00   | 100.100,00   | 100.420,95   |
|                                               | 91                                             | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |      |                     | 444.000,00   | 101.600,00   | 67.656,85                | 824.000,00   | 101.600,00   | 103.845,17   |
|                                               | 9                                              | Finanzwirtschaft                                   |      |      |                     | 794.500,00   | 360.900,00   | 305.674,34               | 1.169.300,00 | 357.900,00   | 298.703,50   |
| Saldo                                         | 917                                            | Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit        |      |      |                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | -670.900,00  | 2.600,00     | 20.118,65    |
|                                               | 91                                             | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |      |                     | -1.900,00    | -1.300,00    | -3.283,08                | -672.800,00  | 1.300,00     | 16.835,57    |
|                                               | 9                                              | Finanzwirtschaft                                   |      |      |                     | -6.700,00    | -2.600,00    | -18.849,97               | -672.800,00  | 1.300,00     | -82.892,28   |
|                                               | Gesamtsumme Mittelaufbringung                  |                                                    |      |      |                     | 8.945.000,00 | 7.927.100,00 | 6.913.273,12             | 8.530.300,00 | 7.956.800,00 | 6.629.405,76 |
|                                               | Gesamtsumme Mittelverwendung                   |                                                    |      |      |                     | 8.930.200,00 | 8.017.200,00 | 6.883.617,50             | 9.351.200,00 | 8.038.900,00 | 6.678.824,76 |
|                                               | Gesamtsaldo                                    |                                                    |      |      |                     | 14.800,00    | -90.100,00   | 29.655,62                | -820.900,00  | -82.100,00   | -49.419,00   |

Beschäftigungsrahmenplan

# Beschäftigungsrahmenplan 2024

## Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Zivildienstler                          | <b>1,00</b>  |
| Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6    | <b>1,00</b>  |
| Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14   | <b>7,65</b>  |
| Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18  | <b>0,70</b>  |
| Funktionen der Gehaltsklasse 19         |              |
| Funktionen der Gehaltsklasse 20         |              |
| Funktionen der Gehaltsklasse 21         |              |
| Funktionen der Gehaltsklasse 22         |              |
| Funktionen der Gehaltsklasse 23         |              |
| <b>Beschäftigungsobergrenzen gesamt</b> | <b>10,35</b> |

## Verhältnis (Anzahl Köpfe) von Frauen und Männern

Stand 01.01.2024

| <b>nach Dienstverhältnis</b> | Frauen      | in %          | Männer      | in %          | Gesamt       |
|------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| Zivildienstler               | 0,00        | 0,00%         | 1,00        | 100,00%       | 1,00         |
| Angestellte                  | 7,00        | 63,64%        | 4,00        | 36,36%        | 11,00        |
| Angestellte i.h.V.           | 0,00        | 0,00%         | 0,00        | 0,00%         | 0,00         |
| <b>Summe</b>                 | <b>7,00</b> | <b>58,33%</b> | <b>5,00</b> | <b>41,67%</b> | <b>12,00</b> |
| <b>nach Funktionen</b>       | Frauen      | in %          | Männer      | in %          | Gesamt       |
| Zivildienstler               | 0,00        | 0,00%         | 1,00        | 100,00%       | 1,00         |
| Gehaltsklasse 1 bis 6        | 1,00        | 0,00%         | 0,00        | 0,00%         | 1,00         |
| Gehaltsklasse 7 bis 14       | 6,00        | 66,67%        | 3,00        | 33,33%        | 9,00         |
| Gehaltsklasse 15 bis 18      | 0,00        | 0,00%         | 1,00        | 100,00%       | 1,00         |
| Gehaltsklasse 19             |             |               |             |               |              |
| Gehaltsklasse 20             |             |               |             |               |              |
| Gehaltsklasse 21             |             |               |             |               |              |
| Gehaltsklasse 22             |             |               |             |               |              |
| Gehaltsklasse 23             |             |               |             |               |              |
| <b>Summe</b>                 | <b>7,00</b> | <b>58,33%</b> | <b>5,00</b> | <b>41,67%</b> | <b>12,00</b> |

Nachweis Personalkosten



| Gruppe              | Abschnitt | Ansatz                               | Geldbezüge der Angestellten<br>510000 - 510999 | Entschädigung Zivildienst<br>520000 - 520999 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen<br>566000 - 566999 | Sonstige Nebengebühren/Dominos<br>569000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen<br>580000 - 580999 | Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit<br>582000 - 582099 | Beiträge an die Pensionskasse<br>582500 - 582509 | Beiträge an die Mitarbeitervorsorgekassa<br>582510 - 582519 | Kommunalsteuer<br>588000 - 588999 | Freiwillige Sozialleistungen<br>590000 - 590999 | Dotierung von Rückstellungen<br>591000 - 593000 | Reisegebühren<br>724000 - 724000 |
|---------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 0                   | 00        | 000000 Standesvertretung             |                                                |                                              |                                                              |                                                   |                                                                                  |                                                                |                                                  |                                                             |                                   |                                                 |                                                 | 500                              |
|                     | 01        | 010000 Standesverwaltung             | 199.000                                        |                                              | 7.800                                                        | 1.000                                             | 7.700                                                                            | 41.800                                                         | 1.800                                            | 2.100                                                       | 2.200                             | 6.900                                           | 3.600                                           | 300                              |
|                     |           | <b>Summe Gruppe 0</b>                | <b>199.000</b>                                 |                                              | <b>7.800</b>                                                 | <b>1.000</b>                                      | <b>7.700</b>                                                                     | <b>41.800</b>                                                  | <b>1.800</b>                                     | <b>2.100</b>                                                | <b>2.200</b>                      | <b>6.900</b>                                    | <b>3.600</b>                                    | <b>800</b>                       |
| 2                   | 25        | 259000 Allgemeine Jugendarbeit       | 32.500                                         | 5.200                                        |                                                              | 400                                               | 1.200                                                                            | 6.500                                                          | 300                                              | 500                                                         |                                   | 1.800                                           |                                                 | 100                              |
|                     |           | <b>Summe Gruppe 2</b>                | <b>32.500</b>                                  | <b>5.200</b>                                 |                                                              | <b>400</b>                                        | <b>1.200</b>                                                                     | <b>6.500</b>                                                   | <b>300</b>                                       | <b>500</b>                                                  |                                   | <b>1.800</b>                                    |                                                 | <b>100</b>                       |
| 3                   | 36        | 360000 Montafoner Heimatmuseum       | 54.600                                         | 5.300                                        |                                                              | 100                                               | 2.000                                                                            | 10.900                                                         | 500                                              | 800                                                         | 2.100                             | 400                                             | 5.000                                           | 3.000                            |
|                     |           | <b>Summe Gruppe 3</b>                | <b>54.600</b>                                  | <b>5.300</b>                                 |                                                              | <b>100</b>                                        | <b>2.000</b>                                                                     | <b>10.900</b>                                                  | <b>500</b>                                       | <b>800</b>                                                  | <b>2.100</b>                      | <b>400</b>                                      | <b>5.000</b>                                    | <b>3.000</b>                     |
| 4                   | 46        | 469000 Familienpolitische Massnahmen | 43.700                                         |                                              |                                                              | 300                                               | 1.600                                                                            | 8.700                                                          | 400                                              | 700                                                         |                                   | 1.500                                           | 300                                             | 100                              |
|                     |           | <b>Summe Gruppe 4</b>                | <b>43.700</b>                                  |                                              |                                                              | <b>300</b>                                        | <b>1.600</b>                                                                     | <b>8.700</b>                                                   | <b>400</b>                                       | <b>700</b>                                                  |                                   | <b>1.500</b>                                    | <b>300</b>                                      | <b>100</b>                       |
| 9                   | 90        | 900000 Finanzverwaltung Montafon     | 224.200                                        |                                              |                                                              | 1.000                                             | 8.300                                                                            | 44.500                                                         | 1.900                                            | 3.400                                                       |                                   | 2.000                                           | 4.900                                           | 800                              |
|                     |           | <b>Summe Gruppe 9</b>                | <b>224.200</b>                                 |                                              |                                                              | <b>1.000</b>                                      | <b>8.300</b>                                                                     | <b>44.500</b>                                                  | <b>1.900</b>                                     | <b>3.400</b>                                                |                                   | <b>2.000</b>                                    | <b>4.900</b>                                    | <b>800</b>                       |
| <b>Summe gesamt</b> |           |                                      | <b>554.000</b>                                 | <b>10.500</b>                                | <b>7.800</b>                                                 | <b>2.800</b>                                      | <b>20.800</b>                                                                    | <b>112.400</b>                                                 | <b>4.900</b>                                     | <b>7.500</b>                                                | <b>4.300</b>                      | <b>12.600</b>                                   | <b>13.800</b>                                   | <b>4.800</b>                     |

| Gruppe       | Abschnitt      | Ansatz                               | Gesamtsumme |
|--------------|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 0            | 00             | 000000 Standesvertretung             | 500         |
|              | 01             | 010000 Standesverwaltung             | 274.200     |
|              | Summe Gruppe 0 |                                      | 274.700     |
| 2            | 25             | 259000 Allgemeine Jugendarbeit       | 48.500      |
|              | Summe Gruppe 2 |                                      | 48.500      |
| 3            | 36             | 360000 Montafoner Heimatmuseum       | 84.700      |
|              | Summe Gruppe 3 |                                      | 84.700      |
| 4            | 46             | 469000 Familienpolitische Massnahmen | 57.300      |
|              | Summe Gruppe 4 |                                      | 57.300      |
| 9            | 90             | 900000 Finanzverwaltung Montafon     | 291.000     |
|              | Summe Gruppe 9 |                                      | 291.000     |
| Summe gesamt |                |                                      | 756.200     |

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

| Gruppe 1 - gesamt                                   | Dienstverhältnis zu Gemeinde,<br>dienstleistend in einer Dienststelle,<br>bezahlt aus dem Budget von Gemeinde |                   | Personalaufwendungen                 |                                   |                                              |                         |                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                                     |                                                                                                               |                   | davon melden Gemeinden optional      |                                   |                                              |                         | gesamt                       |
|                                                     | Köpfe <sup>3)</sup>                                                                                           | VBÄ <sup>3)</sup> | Bezüge<br>(Unterklasse 50-52)        | Nebengebühren<br>(Unterklasse 56) | Dienstgeber-<br>beiträge<br>(Unterklasse 58) | Weitere<br>Aufwendungen | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |
| Beamtinnen und Beamte                               | k.A.                                                                                                          | k.A.              | 0,00                                 |                                   |                                              |                         |                              |
| Vertragsbedienstete                                 | 10,00                                                                                                         | 8,75              | 554.000,00                           |                                   |                                              |                         |                              |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                   | k.A.                                                                                                          | k.A.              | 10.500,00                            |                                   |                                              |                         |                              |
| Nicht zuordenbar                                    | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| Summe                                               | 10,00                                                                                                         | 8,75              | 564.500,00                           | 10.600,00                         | 149.900,00                                   | 12.600,00               | 737.600,00                   |
|                                                     |                                                                                                               |                   |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| <b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>           |                                                                                                               |                   | Länder und Gemeinden melden optional |                                   |                                              |                         |                              |
|                                                     | Köpfe <sup>3)</sup>                                                                                           | VBÄ <sup>3)</sup> | Bezüge<br>(Unterklasse 50-52)        | Nebengebühren<br>(Unterklasse 56) | Dienstgeber-<br>beiträge<br>(Unterklasse 58) | Weitere<br>Aufwendungen | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer                   | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen                | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| Bedienstete nicht-ausgliederter<br>Krankenanstalten | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| Lehrlinge                                           | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| Summe                                               | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |

| Gruppe 2 - gesamt     | Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde <sup>14</sup> , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde |                   | Personalaufwendungen            |                                   |                                              |                         |                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                       | Köpfe <sup>3)</sup>                                                                                                 | VBÄ <sup>3)</sup> | davon melden Gemeinden optional |                                   |                                              |                         | gesamt                       |
|                       |                                                                                                                     |                   | Bezüge<br>(Unterklasse 50-52)   | Nebengebühren<br>(Unterklasse 56) | Dienstgeber-<br>beiträge<br>(Unterklasse 58) | Weitere<br>Aufwendungen | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |
| Beamtinnen und Beamte | k.A.                                                                                                                | k.A.              |                                 |                                   |                                              |                         |                              |
| Vertragsbedienstete   | k.A.                                                                                                                | k.A.              |                                 |                                   |                                              |                         |                              |
| Nicht zuordenbar      | k.A.                                                                                                                | k.A.              |                                 |                                   |                                              |                         |                              |
| Summe                 | k.A.                                                                                                                | k.A.              |                                 |                                   |                                              |                         |                              |

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

Nachweis über 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>35.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                           | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 2/273000+860000                                                            | Bibliothek Montafon                                                                    | Bundesbeiträge                                            | 1.900,00            |                    |
| 2/649100+860200                                                            | Öff. Personennahverkehr(OEPNV)                                                         | Förderungen Bund                                          | 33.100,00           |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                        |                                                           |                     |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                           | <b>1.581.400,00</b> | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                           | <b>1.581.400,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 2/010000+861000                                                            | Standesverwaltung                                                                      | Landesbeitrag Regio - Basisförderung                      | 80.000,00           |                    |
| 2/031000+861000                                                            | Raumordnung und Raum- Planung                                                          | Landesbeiträge Projekte Raumentwicklung                   | 103.700,00          |                    |
| 2/259000+861000                                                            | Allgemeine Jugendarbeit                                                                | Landesbeiträge Jugendkoordination                         | 21.000,00           |                    |
| 2/259000+861300                                                            | Allgemeine Jugendarbeit                                                                | Landesbeiträge Jugendprojekte                             | 10.000,00           |                    |
| 2/273000+861000                                                            | Bibliothek Montafon                                                                    | Landesbeiträge                                            | 3.500,00            |                    |
| 2/369000+861000                                                            | Heimatspflege                                                                          | Landesbeiträge zum KLF                                    | 40.000,00           |                    |
| 2/469000+861000                                                            | Familienpolitische Massnahmen                                                          | Landesbeiträge zum Personalaufwand                        | 22.000,00           |                    |
| 2/469000+861100                                                            | Familienpolitische Massnahmen                                                          | Landesbeiträge für Projekte Familienpolitische Maßnahmen  | 12.500,00           |                    |
| 2/649000+861300                                                            | Anruf Sammeltaxi                                                                       | Förderungen Land                                          | 71.000,00           |                    |
| 2/649100+861300                                                            | Öff. Personennahverkehr(OEPNV)                                                         | Förderungen Land                                          | 1.217.700,00        |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                                           |                     |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                           | <b>2.879.900,00</b> | <b>72.000,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                           | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                           | <b>2.879.900,00</b> | <b>22.000,00</b>   |
| 2/010000+862100                                                            | Standesverwaltung                                                                      | Landesbeitrag für FVM                                     | 100,00              |                    |
| 2/010000+862300                                                            | Standesverwaltung                                                                      | Standesumlage                                             | 914.700,00          |                    |
| 2/010000+862400                                                            | Standesverwaltung                                                                      | Rückersätze Verbände für Leistungen Öffentlichkeitsarbeit | 40.800,00           |                    |
| 2/259100+862000                                                            | Jugendhaus                                                                             | Beiträge der Gemeinden                                    | 25.000,00           |                    |
| 2/269000+862000                                                            | Sportförderung                                                                         | Beiträge der Gemeinden                                    | 76.000,00           |                    |
| 2/269000+862100                                                            | Sportförderung                                                                         | Zinersätze Gemeinden Darlehen Nordic                      | 35.600,00           |                    |
| 2/273000+862000                                                            | Bibliothek Montafon                                                                    | Beiträge der Gemeinden                                    | 106.200,00          |                    |
| 2/369000+862000                                                            | Heimatspflege                                                                          | Beiträge aus dem TSF zum KLF                              | 20.000,00           |                    |
| 2/369000+862100                                                            | Heimatspflege                                                                          | Beiträge der Gemeinde zum KLF                             | 20.000,00           |                    |
| 2/649000+862000                                                            | Anruf Sammeltaxi                                                                       | Beiträge der Gemeinden                                    | 153.000,00          |                    |
| 2/649100+862300                                                            | Öff. Personennahverkehr(OEPNV)                                                         | Beiträge der Gemeinden                                    | 1.215.200,00        |                    |
| 2/771000+862100                                                            | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus                                                  | Beiträge der Gemeinden an MT                              | 35.900,00           |                    |
| 2/780000+862000                                                            | Massnahmen der Wirtschaftsförderung                                                    | Beiträge der Gemeinden zum MIP                            | 200.000,00          |                    |



| Haushaltskonto                                                             | Bezeichnung Ansatz                                                                     | Bezeichnung Post                                     | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                                      |                     |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                      | <b>2.879.900,00</b> | <b>72.000,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                      | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                      | <b>2.879.900,00</b> | <b>22.000,00</b>   |
| 2/780000+862100                                                            | Massnahmen der Wirtschaftsförderung                                                    | Beiträge der Gemeinden Projekte Wirtschaftsförderung | 14.500,00           |                    |
| 2/853100+862100                                                            | Haus Montafon                                                                          | Betriebskostenersätze der Gemeinden Haus Montafon    | 22.900,00           |                    |
| 1/426000-752000                                                            | Flüchtlingshilfe                                                                       | Anteilige Kosten Integrationsfachstelle              |                     | 22.000,00          |
| 1/649100-772000                                                            | Öff. Personennahverkehr(OEPNV)                                                         | Kapitaltransfers an Gemeinden für bauliche Maßnahmen |                     | 50.000,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                        |                                                      |                     |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                                                        |                                                      |                     |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                      | <b>2.157.800,00</b> | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                      | <b>2.157.800,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 2/369000+864000                                                            | Heimatspflege                                                                          | Beiträge von Dritten zum KLF                         | 20.000,00           |                    |
| 2/369000+888500                                                            | Heimatspflege                                                                          | EU-Beiträge Projekte Heimatspflege                   | 222.400,00          |                    |
| 2/469000+888000                                                            | Familienpolitische Massnahmen                                                          | EU-Beiträge Projekte Familienpolitische Maßnahmen    | 100,00              |                    |
| 2/649100+863100                                                            | Öff. Personennahverkehr(OEPNV)                                                         | Förderungen Tarifbestellung                          | 1.915.300,00        |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         |                                                                                        |                                                      | <b>6.654.100,00</b> | <b>72.000,00</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 |
| 8/8000000/00008     | Rücklage ÖPNV                      | 649100 | 475.000,00          |             | 150.000,00        | 325.000,00          |                        |             |                       |
| 8/8000000/00009     | Rücklage Talschaftsfonds           | 917000 | 3.327.200,00        |             | 350.900,00        | 2.976.300,00        |                        |             |                       |
| 8/8000000/00010     | Haushaltsrücklage                  | 910000 | 211.700,00          |             |                   | 211.700,00          |                        |             |                       |
| 8/8000000/00011     | Rücklage<br>Kulturlandschaftsfonds | 369000 | 50.000,00           |             |                   | 50.000,00           |                        |             |                       |
| <b>Rücklagen</b>    |                                    |        | <b>4.063.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.900,00</b> | <b>3.563.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |                       |
| <b>Gesamtsummen</b> |                                    |        | <b>4.063.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.900,00</b> | <b>3.563.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |                       |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl                       | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Ansatz            | 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>                                      |                                                   |                         |                        |             |                  |                  |                         |                            |                        |                         |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts                                   |                                                   |                         |                        |             |                  |                  |                         |                            |                        |                         |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern                                |                                                   |                         |                        |             |                  |                  |                         |                            |                        |                         |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern                             |                                                   |                         |                        |             |                  |                  |                         |                            |                        |                         |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds                     |                                                   |                         |                        |             |                  |                  |                         |                            |                        |                         |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern                                      |                                                   |                         |                        |             |                  |                  |                         |                            |                        |                         |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts                       |                                                   |                         |                        |             |                  |                  |                         |                            |                        |                         |
| 1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) |                                                   |                         |                        |             |                  |                  |                         |                            |                        |                         |
| 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)    |                                                   |                         |                        |             |                  |                  |                         |                            |                        |                         |
| 1.4. ... von Finanzunternehmen                                                 |                                                   |                         |                        |             |                  |                  |                         |                            |                        |                         |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland                                     |                                                   |                         |                        |             |                  |                  |                         |                            |                        |                         |
| 70/13 Raiffeisen Bank im Montafon Nordic Sportzentrum, KNr. 763.946/AT         | 2013 - 2033<br>EUR/5,500%<br>269000 normal verzir | 1.386.700,00            | 663.400,00             |             | 66.300,00        | 35.600,00        | 101.900,00              |                            | 597.100,00             | 101.900,00              |
| 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland                                    |                                                   |                         |                        |             |                  |                  |                         |                            |                        |                         |
| 1.5. ... von Sonstigen                                                         |                                                   |                         |                        |             |                  |                  |                         |                            |                        |                         |
| <b>Zwischensumme</b>                                                           |                                                   |                         | <b>663.400,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>66.300,00</b> | <b>35.600,00</b> | <b>101.900,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>597.100,00</b>      | <b>101.900,00</b>       |
| <b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>                             |                                                   |                         |                        |             |                  |                  |                         |                            |                        |                         |
| 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) |                                                   |                         |                        |             |                  |                  |                         |                            |                        |                         |

| 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 |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 2.3. ... 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                                 |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 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>                                                      |                  |               | 663.400,00 | 0,00   | 66.300,00 | 35.600,00 | 101.900,00     | 0,00            | 597.100,00 | 101.900,00     |
| Davon ohne Quasi-KG *)                                                      |                  |               | 663.400,00 | 0,00   | 66.300,00 | 35.600,00 | 101.900,00     | 0,00            | 597.100,00 | 101.900,00     |
| Davon Quasi-KG *)                                                           |                  |               | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00           |

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2023  | Dotierungen (+)  | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2024  |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>42.200,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>3.300,00</b>               | <b>43.300,00</b>  |
| Rückstellungen für Prozesskosten             |                   |                  |                               |                   |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 42.200,00         | 4.400,00         | 3.300,00                      | 43.300,00         |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    |                   |                  |                               |                   |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         |                   |                  |                               |                   |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>108.900,00</b> | <b>9.400,00</b>  | <b>4.800,00</b>               | <b>113.500,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 41.900,00         | 3.600,00         |                               | 45.500,00         |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 67.000,00         | 5.800,00         | 4.800,00                      | 68.000,00         |
| Rückstellungen für Haftungen                 |                   |                  |                               |                   |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   |                   |                  |                               |                   |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       |                   |                  |                               |                   |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         |                   |                  |                               |                   |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>151.100,00</b> | <b>13.800,00</b> | <b>8.100,00</b>               | <b>156.800,00</b> |



Festsetzung der Finanzkraft

## Voranschlag 2024

### BERECHNUNG DER FINANZKRAFT FÜR 2024

Die Finanzkraft gemäß §73 Abs. 3 (Gemeindegesetz) für das Jahr 2024 errechnet sich aus 50% der Einzahlungen der operativen Gebarung des Finanzierungsvoranschlags des Jahres 2023.

*Einzahlungen der operativen Gebarung Finanzierungsvoranschlag 2023* € 7 818 500,00

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>hiervon 50% = Finanzkraft 2024</b> | <b>€ 3 909 250,00</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|

Bestätigung Voranschlag  
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

## FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

|                                                                                                 | <u>Ergebnishaushalt</u> | <u>Finanzierungshaushalt</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)                                 | 8.444.100,00            | 8.530.300,00                 |
| Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)                            | 8.930.200,00            | 9.284.900,00                 |
| <b>Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo</b>                                                  | <b>-486.100,00</b>      | <b>-754.600,00</b>           |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   | 500.900,00              | 0,00                         |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  | 0,00                    | -66.300,00                   |
| <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b> | <b>14.800,00</b>        | <b>-820.900,00</b>           |

## BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der der Ständesvertretung in der Sitzung vom 14.11.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Ständesvertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Ständesvertretung in der öffentlichen Sitzung vom 14.11.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2024 mit 3.909.250,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Ständesvertretungsbeschluss über den Voranschlag in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Schruns, am 14.11.2023



Standesrepräsentant  
Jürgen Kuster

Auszug Niederschrift der GV  
über die Beschlussfassung des Voranschlags

## NIEDERSCHRIFT ( A U S Z U G )

Zl.: SM004.2/2023

aufgenommen am 14. November 2023 im Sitzungssaal des Standes Montafon anlässlich der 30. Sitzung der Standesvertretung in der laufenden Funktionsperiode.

Auf Grund der Einladung vom 7. November nehmen an der auf 13:30 Uhr einberufenen Standessitzung teil:

Standespräsident Jürgen Kuster, Schruns  
Standespräsident-Stellvertreter Bgm Josef Lechthaler, St. Gallenkirch (ab 15:26 Uhr)  
Bgm Matthias Luger, Stallehr  
Bgm Andreas Batlogg, Lorüns  
Bgm Helmut Pechhacker, St. Anton  
Bgm Martin Vallaster, Bartholomäberg  
Bgm Florian Küng, Vandans  
Bgm Herbert Bitschnau, Tschagguns  
Bgm Thomas Zudrell, Silbertal  
Bgm Daniel Sandrell, Gaschurn

Entschuldigt: LAbg Nadine Kasper

Weitere Sitzungsteilnehmer: LAbg Monika Vonier  
PR-Beauftragter Toni Meznar  
Valentina Bolter  
**TOP1** Severin Berthold  
**TOP3** Chris Eichhorn  
**TOP4** Jessica Ganahl

Schriftführer: Standessekretär Bernhard Maier

Der Vorsitzende eröffnet um 13:35 Uhr die Standessitzung, begrüßt die Kollegen Bürgermeister und verliest die Entschuldigungen. Gemäß Statut stellt er die Beschlussfähigkeit fest. Gegen die vorliegende Tagesordnung wird nach Umfrage kein Einwand erhoben, zur Erledigung steht somit nachstehende

## Tagesordnung

- 1.) **Vorlage und Beschlussfassung des Voranschlages 2024 samt Beschäftigungsrahmenplan und Feststellung der Finanzkraft**
- 2.) Gegenseitige Anerkennung von Wild Pass (Sommer Freizeitpass) und Silvretta Premium Card (Paznaun)
- 3.) Aktuelle Information zum Labor für nachhaltigen Tourismus PIZ im Montafon (Phase 2)
- 4.) Unterstützung der Gemeinden für das österreichische Umweltzeichen für Tourismus-Destinationen
- 5.) Genehmigung der Niederschrift von der 29. Standessitzung am 10.10.2023
- 6.) Berichte
- 7.) Allfälliges

## Erledigung der Tagesordnung

### Pkt. 1.) Vorlage und Beschlussfassung des Voranschlages 2024 samt Beschäftigungsrahmenplan und Feststellung der Finanzkraft

Der Vorsitzende bittet Mitarbeiter Severin Berthold um Erläuterung des Voranschlages. Severin Berthold stellt fest, dass die Eckpunkte des Voranschlages 2024 bereits in der Finanzklausur Anfang November beraten wurden und die vorliegende Fassung zeitgerecht zugestellt wurde.

Er erläutert den Ergebnishaushalt, der mit 14.800 Euro positiv abschließt. Seit der Finanzklausur hat es keine gravierenden Änderungen mehr gegeben.

Folgende Punkte werden noch näher erläutert:

|                          |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standesumlage            | Die errechnete Standesumlage für 2024 beträgt 914.700,- Euro.                                                                                                                                        |
| Projekte Raumentwicklung | Im Jahr 2024 fallen die restlichen Kosten für das regREK Phase II an. Weiters sind die Restkosten für die Studie zum Breitbandausbau und einnahmenseitig die erwartete Landesförderung veranschlagt. |
| Jugendhaus               | Für den Umzug JAM und die bauliche Adaptierung sind Sonderaufwände in Höhe von 25.000,- vorgesehen.                                                                                                  |

**Gemeindeverband Stand Montafon**

Montafonerstraße 21 | A-6780 Schnurs | +43 5556 721 32  
info@stand-montafon.at | www.stand-montafon.at | UID: ATU 53186305

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sportförderungen                | Bei den Sportförderungen kommt es zu geplanten Mehrausgaben, da der Summer GP für die Nordische Kombination neu mehrtäglich für Damen und Herren durchgeführt wird. Die Sportförderungen werden gemeinsam mit dem Beitrag zum Snowboard Weltcup nach einem separaten Aufteilungsschlüssel den Gemeinden vorgeschrieben.           |
| Öffentlicher Personennahverkehr | Die Mehraufwände für die Transportdienstleistung sind auf die Valorisierung und auch die Mehrausgaben für Sicherheitsdienste und die erforderlichen Planungsleistungen für Haltestellen zurückzuführen. Für die geplante Transferleistung an Gemeinden mit Haltestellen für regionale Bedeutung werden noch Kriterien erarbeitet. |
| Wirtschaftsförderung            | Für 2024 werden neu die Mittel an die WiMO über den Stand Montafon gewährt. Unter Projekten Wirtschaftsförderung ist neu auch der Finanzierungsbeitrag für das Montafoner Gründerservice veranschlagt.                                                                                                                            |

Der Vorsitzende ergänzt, dass zusätzliche Förderungen unter dem Jahr jederzeit im Standesgremium beschlossen werden können.

Bgm Daniel Sandrell fragt an, warum die Umlage für die Gemeinde Gaschurn höher ist als in den Vorjahren. Severin Berthold erklärt, dass das an der höheren Einwohner:innenanzahl liegt.

Nachdem keine weiteren Fragen gestellt werden, wird der Voranschlag 2024 über Antrag des Vorsitzenden mit nachstehenden Gesamtsummen einstimmig genehmigt:

| Ergebnishaushalt                                                                                |                       | Finanzierungshaushalt |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)                                 | € 8.444.100,00        | € 8.530.300,00        |
| Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)                            | € 8.930.200,00        | € 9.284.900,00        |
| <b>Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo</b>                                                  | <b>€ - 486.100,00</b> | <b>€ - 754.600,00</b> |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |                       |                       |
|                                                                                                 |                       | € - 66.300,00         |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |                       |                       |
| <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b> | <b>€ 14.800,00</b>    | <b>€ - 820.900,00</b> |

**Gemeindeverband Stand Montafon**

Montafonerstraße 21 | A-6780 Schruns | +43 5556 721 32  
info@stand-montafon.at | www.stand-montafon.at | UID: ATU 53186305



Der vorgelegte Beschäftigungsrahmenplan hat sich auf Grund der Neuzugänge bei der Finanzverwaltung leicht geändert. Auf Antrag des Vorsitzenden wird dem Beschäftigungsrahmenplan für das Jahr 2024 einstimmig zugestimmt.

Die Finanzkraft gem. § 73 Abs. 3 GG des Standes Montafon für das Jahr 2024 errechnet sich aus 50 % der Einzahlungen der operativen Gebarung des Finanzierungsvorschlages 2023 zusammen und wird mit € 3.909.250,- festgestellt.

Severin Berthold informiert noch zum Voranschlag des Forstfonds, zu dem es bei der Finanzklausur Fragen gegeben hat. Er stellt die Prognose für das Budget für 2024 vor. Aufgrund mehrerer unvorhersehbarer Ereignisse (Windwurf, Jagdbetrieb in der Eigenjagd Hubertus, Forstgeräte, Jagdhaus Gafluna etc.) schließt der Forstfonds 2023 nicht mit einem positiven Ergebnis ab. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie der Forstfonds mit den Abgängen umgehen kann. Es könnte ein Teil der Abgänge auf die Gemeinden verumlagt werden, ein Teil könnte über den Talschaftsfonds finanziert werden.

Der Vorsitzende bedankt sich für die Erarbeitung des Voranschlags bei Mitarbeiter Severin Berthold.

Ende der Sitzung, 16:14 Uhr

Schruns, 14. November 2023

Schriftführer:



Liste der Leermeldungen

# Stand Montafon



## Anlagen Voranschlag 2024 – Leermeldungen

- Nachweis der Investitionstätigkeit
- Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
- Leasingspiegel (Anlage 6i)
- Abgaben - Gebührenaufstellung
- Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015
- Nachweis über Schuldendienst GIG
- Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen
- Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)

| Seite | Inhalt                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 3     | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten        |
| 6     | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 9     | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 14    | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                  |
| 17    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 36    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 73    | Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)                                             |
| 75    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 101   | Beschäftigungsrahmenplan                                                                 |
| 103   | Nachweis Personalkosten                                                                  |
| 106   | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)                                                        |
| 110   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                              |
| 113   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 115   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 118   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)                                                         |
| 120   | Festsetzung der Finanzkraft                                                              |
| 122   | Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)                                      |
| 124   | Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags                   |
| 129   | Liste der Leermeldungen                                                                  |