



Vorarlberg
unser Land



Band I
Hauptteil
Vorlage an den Landtag
Beilage 73/2024

Rechnungsabschluss des Landes Vorarlberg

Rechnungsabschluss des Landes Vorarlberg

IMPRESSUM

Herausgeber, Medieninhaber und Hersteller:

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abteilung Finanzangelegenheiten
Amtsstelle für Rechnungswesen
Landhaus, Römerstraße 15, 6901 Bregenz

Verlagsort:

6900 Bregenz

Herstellungsort:

6900 Bregenz

73. Beilage im Jahre 2024 zu den Sitzungsberichten
des XXXI. Vorarlberger Landtages

Regierungsvorlage

Beilage 73/2024 – Band I und Band II

Antrag

der Vorarlberger Landesregierung auf Kenntnisnahme des Rechnungsabschlusses des
Landes Vorarlberg für das Jahr 2023 und
den Bericht über die Einhaltung der Grundsätze des § 2a BFinG

Bericht

1. Rechnungsabschluss des Landes Vorarlberg für das Jahr 2023

Der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr wurden nach den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung des Bundesministers für Finanzen, (VRV 2015), BGBl. Nr. 313/2015, idF BGBl. II Nr. 17/2018, erstellt.

Der Rechnungsabschluss 2023 zum 31.12.2023 besteht aus den Bänden I und II und umfasst die gesamte Haushaltsgebarung des Landes Vorarlberg in Form des Drei-Komponenten-Rechnungswesens in der Gliederung des Voranschlages 2023. Er besteht aus der Ergebnisrechnung (Anlage 1a), der Finanzierungsrechnung (Anlage 1b), der Vermögensrechnung (Anlage 1c), der Voranschlagsvergleichsrechnung (Detailnachweis), den Abweichungsbegründungen sowie den weiteren Nachweisen und Beilagen gemäß der VRV 2015. Unter den sonstigen Nachweisen finden sich insbesondere der Investitionsnachweis, die Darstellung der Einzelprojekte im Landesstraßen- und Landeswasserbau sowie die Haushaltsrechnung des Sozialfonds.

73. Beilage im Jahre 2024 des XXXI. Vorarlberger Landtages

Der Voranschlag 2023 wurde in der Sitzung vom 14. und 15. Dezember 2022 vom Vorarlberger Landtag beschlossen.

Im Rechnungsabschluss 2023 ergeben sich folgende Abweichungen zum Voranschlag:

Ergebnisrechnung

		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Summe Erträge	EUR	2.069.006.800	2.267.521.708	198.514.908
Summe Aufwendungen	EUR	2.165.651.500	2.326.922.748	161.271.248
Nettoergebnis	EUR	-96.644.700	-59.401.040	37.243.660
Zuweisung/Entnahme Haushaltsrücklage	EUR	775.900	20.016.674	19.240.774
Nettoergebnis nach Zuweisung/ Entnahme von Haushaltsrücklagen	EUR	-95.868.800	-39.384.366	56.484.434

Das Nettoergebnis hat sich gegenüber dem Voranschlag um 37,2 Mio. Euro verbessert. Trotz dieser Verbesserung bleibt ein negatives Ergebnis von 59,4 Mio. Euro.

Finanzierungsrechnung

		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Summe Einzahlungen	EUR	2.244.670.800	2.255.439.398	10.768.598
Summe Auszahlungen	EUR	2.286.483.100	2.325.994.472	39.511.372
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	EUR	-41.812.300	-70.555.074	-28.742.774
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	EUR		608.047	
Veränderung der liquiden Mittel	EUR		-69.947.027	

Der Voranschlag 2023 sah ein negatives Nettoergebnis von 41,8 Mio. Euro vor. Die Verschlechterung um weitere 28,7 Mio. Euro ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die im Voranschlag vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 25,4 Mio. Euro nicht erfolgte.

Der Nettofinanzierungssaldo hat sich gegenüber dem Voranschlag 2023 um 3,1 Mio. Euro verschlechtert. Im Jahr 2023 verringerte sich die Summe der liquiden Mittel um 69,9 Mio. Euro auf 126,8 Mio. Euro.

2. Bericht zur Einhaltung der Grundsätze des § 2a Bundesfinanzierungsgesetzes (BFinG)

Gemäß Punkt 16. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag des Landes Vorarlberg für das Jahr 2023, LGBl. Nr. 94/2022 i.d.g.F., waren die Grundsätze gemäß § 2a BFinG einzuhalten.

Weiters ist das Land aufgrund Punkt 8. Abs. 3 des Rahmenvertrages für Darlehen zwischen der Republik Österreich und dem Land Vorarlberg vom 01.03.2022 entsprechend § 2 Abs. 4a BFinG verpflichtet, über ein landesgesetzlich geregeltes Spekulationsverbot hinaus die Grundsätze des allgemeinen Spekulationsverbotes des Bundes (§ 2a BFinG) anzuwenden. Dies betrifft sämtliche Bereiche der Finanzgebarung und ist unabhängig davon, ob Mittel von der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) oder von Dritten zugezählt werden. Es ist jährlich unverzüglich nach Feststellung des Rechnungsabschlusses, längstens bis zum 31.08. eines jeden Kalenderjahres, der Nachweis der Einhaltung des Spekulationsverbotes des Bundes schriftlich zu erbringen. Dieser Nachweis gilt als erbracht, wenn ein entsprechender Beschluss des Landtages oder eine Bestätigung durch den Landes-Rechnungshof im jeweiligen Rechnungsabschluss vorgelegt wird.

Die Finanzgebarung des Landes erfolgte risikoavers gemäß § 2a BFinG und auf Grundlage der Vorgaben des Gesetzes über ein Spekulationsverbot des Landes, der Gemeinden und sonstiger öffentlicher Rechtsträger (Spekulationsverbotsgesetzes - SVG), LGBl. Nr. 33/2014, sowie der von der Landesregierung beschlossenen Finanzmanagementrichtlinie, Erlass-04/0009 vom 11.04.2024 (FM-RL). Das Schulden- und Liquiditätsmanagement erfolgte entsprechend der strategischen Jahresplanung 2023. Angesichts des hohen Zinsniveaus wurde auf eine Neuaufnahme von Darlehen im Jahr 2023 zu Lasten der Liquidität verzichtet. Dadurch verringerte sich der Schuldenstand im Jahr 2023 um die regulären Tilgungen in Höhe von 25,4 Mio. Euro. Der Grundsatz der personellen Trennung von Front- und Backoffice (Vier-Augen-Prinzip) wurde eingehalten. Die Transparenz über getätigte Transaktionen war gewährleistet. Dem Finanzausschuss des Vorarlberger Landtages wurde quartalsmäßig über die getätigten Kreditoperationen einschließlich Veranlagungen berichtet (Punkt 10 des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag des Landes Vorarlberg für das Jahr 2023, LGBl. Nr. 94/2022).

Die Vorarlberger Landesregierung hat in ihrem Beschluss vom 04. Juni 2024 den Rechnungsabschluss des Landes Vorarlberg für das Jahr 2023 genehmigt. Sie stellt daher den

An t r a g,

der Vorarlberger Landtag wolle beschließen:

„1. Der Rechnungsabschluss des Landes Vorarlberg für das Jahr 2023 wird gemäß Art. 56 Abs. 9 der Landesverfassung zur Kenntnis genommen.

2. Die Grundsätze des § 2a Bundesfinanzierungsgesetzes (BFinG) wurden eingehalten.“

Bregenz, am 4. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

Bewirtschafts- und Referatskennzeichen.....	11
Allgemeine Erläuterungen zum Rechnungsabschluss.....	13
Bewertungsgrundsätze.....	18

Gesamthaushalt: Funktionelle Gliederung nach Gruppen.....	20
Gesamthaushalt: Fakultative funktionelle Gliederung.....	21

Ergebnisrechnung - Anlage 1a

Ergebnisrechnung - Anlage 1a – gesamt.....	25
Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten.....	26
Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit.....	27
Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft.....	28
Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus.....	29
Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung.....	30
Gruppe 5 Gesundheit.....	31
Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr.....	32
Gruppe 7 Wirtschaftsförderung.....	33
Gruppe 8 Dienstleistungen.....	34
Gruppe 9 Finanzwirtschaft.....	35

Finanzierungsrechnung - Anlage 1b

Finanzierungsrechnung - Anlage 1b - gesamt.....	39
Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten.....	42
Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit.....	43
Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft.....	44
Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus.....	45
Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung.....	46
Gruppe 5 Gesundheit.....	47
Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr.....	48
Gruppe 7 Wirtschaftsförderung.....	49
Gruppe 8 Dienstleistungen.....	50
Gruppe 9 Finanzwirtschaft.....	51

Vermögensrechnung - Anlage 1c

Aktiva.....	55
Passiva.....	56

Voranschlagsvergleichsrechnung gem. § 16 VRV 2015 - Detailnachweis

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten.....	59
Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit.....	109
Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft.....	114
Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus.....	154
Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung.....	165
Gruppe 5 Gesundheit.....	176
Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr.....	200
Gruppe 7 Wirtschaftsförderung.....	215
Gruppe 8 Dienstleistungen.....	227
Gruppe 9 Finanzwirtschaft.....	238
Gesamtübersicht nach Gruppen.....	249

Anlagen gem. § 37 VRV 2015

- Nettovermögensveränderungsrechnung - Anlage 1d.....	253
- Ergebnishaushalt nach § 1 Abs.2 - Anlage 1e.....	254
- Vermögenshaushalt nach § 1 Abs.2 - Anlage 1f.....	255
- Personaldaten des Landes iSd ÖStP - Anlage 4.....	257
- Rechnungsquerschnitt - Anlage 5a.....	262
- Transferzahlungen - Anlage 6a.....	263

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven – Anlage 6b	264
- Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 - Anlage 6c	265
- Finanzschulden gem. § 32 Abs.3 - Anlage 6d	266
- Geldverbindlichkeiten der ausgegliederten Krankenanstalten und -betriebsgesellschaften der Länder - Anlage 6e	267
- Haushaltsinterne Vergütungen - Anlage 6f	268
- Anlagenspiegel - Anlage 6g	269
- Liste der nicht bewerteten Kulturgüter - 6h	270
- Leasingspiegel - Anlage 6i	271
- Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft – Anlage 6j	273
- Mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft aufgrund mit einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% - Anlage 6k	283
- Verwaltete Einrichtungen - Anlage 6l	289
- Aktive Finanzinstrumente - Anlage 6m	290
- Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente - Anlage 6n	291
- Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Anlage 6o	292
- Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten - Anlage 6p	293
- Rückstellungsspiegel - Anlage 6q	294
- Haftungsnachweis - Anlage 6r	295
- Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen - Anlage 6s	299
- Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung - Anlage 6t	301

Sonstige Nachweise und programmatische Aufgliederungen

- Investitionsnachweis	309
- Darlehensforderungen der Wohnbauförderung	321
- Nachsorge-, Haftungs- und Deponiefinanzierungsfonds	322
- Regionalplanungsgemeinschaft Bregenzerwald - Wälderfonds	322
- Finanzierungsaldo gem. ESVG 2010	323
- Neubau, Instandsetzung und -haltung von Landesstraßen- und Bauwerken	324
- Beiträge zum Bau von Wasserversorgungsanlagen	330
- Beiträge zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen	332
- Schutzwasserwirtschaftliche Projekte und Revitalisierungen	334

Technischer Anhang

- Neuanlage von Voranschlagstellen – Anpassung an die Anlage 3a, VRV 2015	339
- Neuanlage von Voranschlagsstellen gem. Abschnitt III, Pkt. 9 der Präambel zum Voranschlag	340

Sozialfonds des Landes Vorarlberg

- Haushaltsrechnung	346

Legende zum Bewirtschafterkennzeichen (BEW)

BEW	Organisationseinheit	BEW	Organisationseinheit
0001	Landtag	3241	Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am LKHF
0010	Landtagsdirektion	3242	Landeskrankenhaus Bregenz (LKHB)
0011	Landes-Rechnungshof	3243	Landeskrankenhaus Bludenz (LKHZ)
0020	Landesvolksanwalt	3244	Landeskrankenhaus Hohenems (LKHH)
0030	Landesverwaltungsgericht	3300	Abt. Gebärungskontrolle (IIIc)
0099	Personalvertretung der Landesbediensteten	3400	Abt. Wohnbauförderung (IIId)
0	Gruppe Präsidium	4	Gruppe IV – Soziales und Gesundheit
0100	Abt. Regierungsdienste (PrsR)	4100	Abt. Soziales und Integration (IVa)
0111	Landespressestelle	4101	Fachbereich Recht und Betriebswirtschaft/Controlling
0112	Büro für Freiwilliges Engagement und Beteiligung	4102	Fondsverwaltung
0113	Landesstelle für Statistik	4104	Fachbereich Senioren, Pflegevorsorge und Existenzsicherung
0200	Abt. Gesetzgebung (PrsG)	4105	Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe
0300	Abt. Personal (PrsP)	4106	Fachbereich Chancengleichheit und Behinderung
0400	Abt. Informatik (PrsI)	4109	Koordination von Integrationsangelegenheiten
0500	Abt. Europaangelegenheiten und Außenbeziehungen (PrsE)	4111	Vorarlberger Sozialwerk
1	Gruppe I – Inneres	4190	Kinder- und Jugendanwaltschaft
1100	Abt. Inneres und Sicherheit (Ia)	4200	Abt. Gesundheit und Sport (IVb)
1200	Abt. Verkehrsrecht (Ib)	4300	Sportreferat
2	Gruppe II – Schule und Kultur	4510	Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit des Landes Vorarlberg
2100	Abt. Elementarpädagogik, Schule und Gesellschaft (IIa)	4400	Abt. Sanitätsangelegenheiten (IVd)
2120	Bildungsdirektion Vorarlberg	4500	Abt. Umwelt- und Klimaschutz (IVe)
2121	Bildungsdirektion Vorarlberg – Präs. I	5	Gruppe V – Land- und Forstwirtschaft
2210	Landesberufsschule Bludenz	5100	Abt. Landwirtschaft und ländlicher Raum (Va)
2220	Landesberufsschulen Bregenz	5102	Grundverkehr-Landeskommission
2230	Landesberufsschulen Dornbirn	5160	Landesfischereizentrum in Hard
2240	Landesberufsschule Feldkirch	5200	Abt. Veterinärangelegenheiten (Vb)
2250	Landesberufsschule Lochau	5300	Abt. Forstwesen (Vc)
2260	Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum in Hohenems	5310	Landesforstgarten in Rankweil
2410	Lw. Gutsbetrieb Rheinhof in Hohenems	6	Gruppe VI – Wirtschaft
2500	Abt. Wissenschaft und Weiterbildung (IIb)	6100	Abt. Allgem. Wirtschaftsangelegenheiten (VIa)
2501	Vorarlberger Landesarchiv	6200	Abt. Wirtschaftsrecht (VIb)
2503	Amtsbibliothek	6300	Abt. Maschinenbau und Elektrotechnik (VIc)
2520	Vorarlberger Landesbibliothek	7	Gruppe VII – Bauwesen und Raumplanung
2600	Abt. Kultur (IIc)	7100	Abt. Raumplanung und Baurecht (VIIa)
3	Gruppe III – Finanzen	7202	Landesamt für Vermessung und Geoinformation in Feldkirch
3100	Abt. Finanzangelegenheiten (IIIa)	7201	Abt. Straßenbau (VIIb)
3101	Landesabgaben	7301	Abt. Hochbau und Gebäudewirtschaft (VIIc)
3110	Gehaltsbemessungsstelle	7401	Abt. Wasserwirtschaft (VIId)
9990	Amtsstelle für Rechnungswesen	7410	Landesflussbauhof in Lustenau
3200	Abt. Vermögensverwaltung (IIIb)		
3230	Landeskrankenhaus Rankweil (LKHR)		
3240	Landeskrankenhaus Feldkirch (LKHF)		

BEW Organisationseinheit

Bezirkshauptmannschaft Bludenz

9801	BHBL, Hauptverwaltung
9802	BHBL, Wirtschaft und Umweltschutz
9803	BHBL, Polizei und Verkehr
9804	BHBL, Soziales
9805	BHBL, Kinder- und Jugendhilfe
9806	BHBL, Gesundheitswesen
9808	BHBL, Forstwesen
9809	BHBL, Veterinärwesen
9810	BHBL, Strafsachen
9811	BHBL, COVID-19 Entschädigungen

Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

9841	BHDO, Hauptverwaltung
9842	BHDO, Wirtschaft und Umweltschutz
9843	BHDO, Polizei
9844	BHDO, Soziales
9845	BHDO, Kinder- und Jugendhilfe
9846	BHDO, Gesundheitswesen
9848	BHDO, Forstwesen
9849	BHDO, Veterinärwesen
9850	BHDO, Strafsachen
9851	BHDO, COVID-19 Entschädigungen

BEW Organisationseinheit

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

9821	BHBR, Hauptverwaltung
9822	BHBR, Wirtschaft und Umweltschutz
9823	BHBR, Polizei
9824	BHBR, Soziales
9825	BHBR, Kinder- und Jugendhilfe
9826	BHBR, Gesundheitswesen
9828	BHBR, Forstwesen
9829	BHBR, Veterinärwesen
9830	BHBR, Strafsachen
9831	BHBR, COVID-19 Entschädigungen

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

9861	BHFE, Hauptverwaltung
9862	BHFE, Wirtschaft und Umweltschutz
9863	BHFE, Polizei
9864	BHFE, Soziales
9865	BHFE, Kinder- und Jugendhilfe
9866	BHFE, Gesundheitswesen
9868	BHFE, Forstwesen
9869	BHFE, Veterinärwesen
9870	BHFE, Strafsachen
9871	BHFE, COVID-19 Entschädigungen

Politische Referate (Ref)

- 1 Landeshauptmann Mag. Markus Wallner
- 2 Landesstatthalterin Dr. Barbara Schöbi-Fink
- 3 Landesrätin Katharina Wiesflecker
- 4 Landesrat Christian Gantner
- 5 Landesrat Mag. Marco Tittler
- 6 Landesrätin Martina Rüscher MBA MSc
- 7 Landesrat MMag. Daniel Zadra
- 8 Landtagspräsident Mag. Harald Sonderegger
- 9 Landesverwaltungsgericht Mag. Nikolaus Brandtner

Grundlagen

Der gegenständliche Rechnungsabschluss entspricht der auf Grund des § 16 Abs. 1 F-VG 1948 vom Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Rechnungshof erlassenen Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015) in der derzeit geltenden Fassung.

Die Landesregierung legt dem Landtag gemäß Art. 56 Abs. 9 der Landesverfassung den Rechnungsabschluss für das jeweilige Finanzjahr vor. Die Gliederung des Rechnungsabschlusses erfolgt nach den Bestimmungen des § 6 Abs. 3 VRV 2015.

Die Grundsätze des § 2a Bundesfinanzierungsgesetzes (BFinG) wurden eingehalten.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt die Erträge und Aufwendungen des Finanzjahres periodengerecht dar und setzt sich aus dem Ergebnisvoranschlag und der Ergebnisrechnung zusammen.

Finanzierungshaushalt

Der Finanzierungshaushalt stellt die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzjahres dar und setzt sich aus dem Finanzierungsvoranschlag und der Finanzierungsrechnung zusammen.

Vermögenshaushalt = Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung stellt die laufenden Änderungen des Vermögens, der Fremdmittel und des Nettovermögens dar und ist nicht zu veranschlagen.

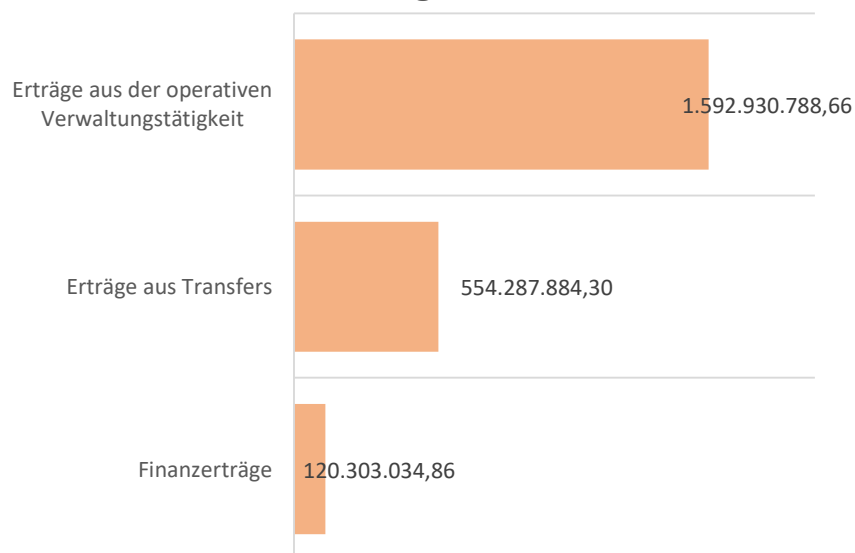
Die **Aktivseite** der Bilanz setzt sich aus dem lang- und kurzfristigen Vermögen zusammen. Zum langfristigen Vermögen zählen immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Wertpapiere, Beteiligungen und Forderungen. Zum kurzfristigen Vermögen gehören das kurzfristige Finanzvermögen, kurzfristige Forderungen, Vorräte und liquide Mittel.

Die **Passivseite** gibt Auskunft über lang- und kurzfristige Fremdmittel wie etwa Finanzschulden, Verbindlichkeiten und Rückstellungen sowie das Nettovermögen.

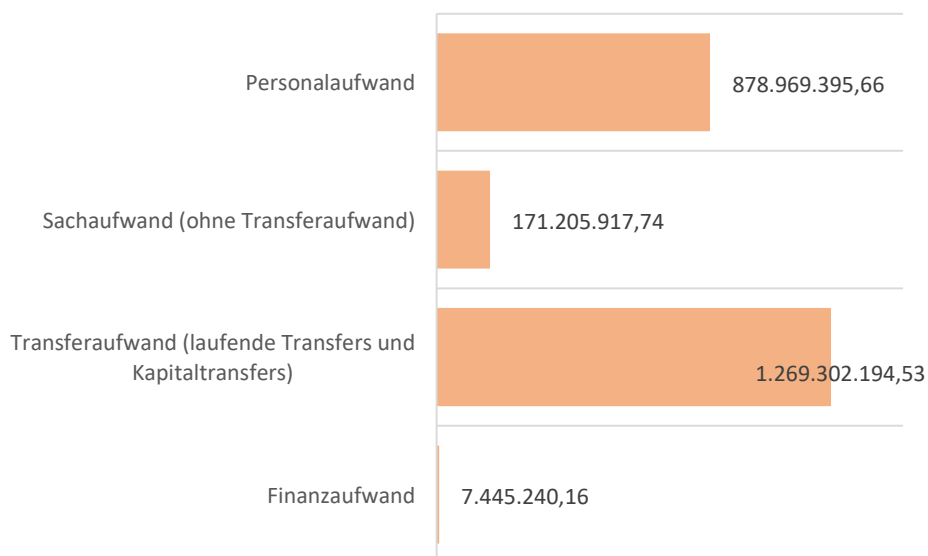
Ergebnisrechnung 2023

Summe Erträge	EUR	2.267.521.707,82
Summe Aufwendungen	EUR	2.326.922.748,09
Nettoergebnis	EUR	-59.401.040,27
Zuweisung/Entnahme Haushaltsrücklage	EUR	20.016.674,36
Nettoergebnis nach Zuweisung/Entnahme von Haushaltsrücklagen	EUR	-39.384.365,91

Summe Erträge



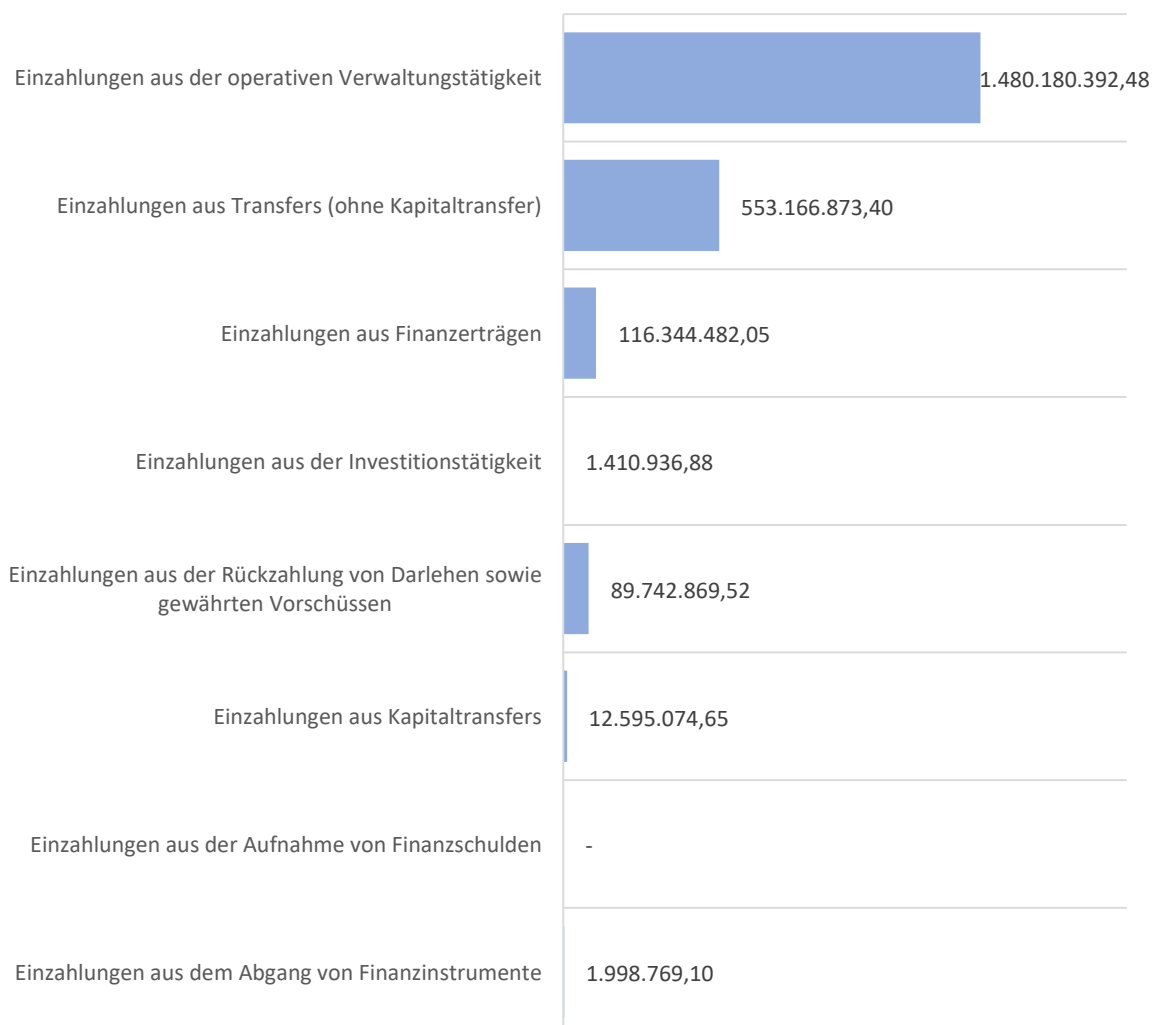
Summe Aufwendungen



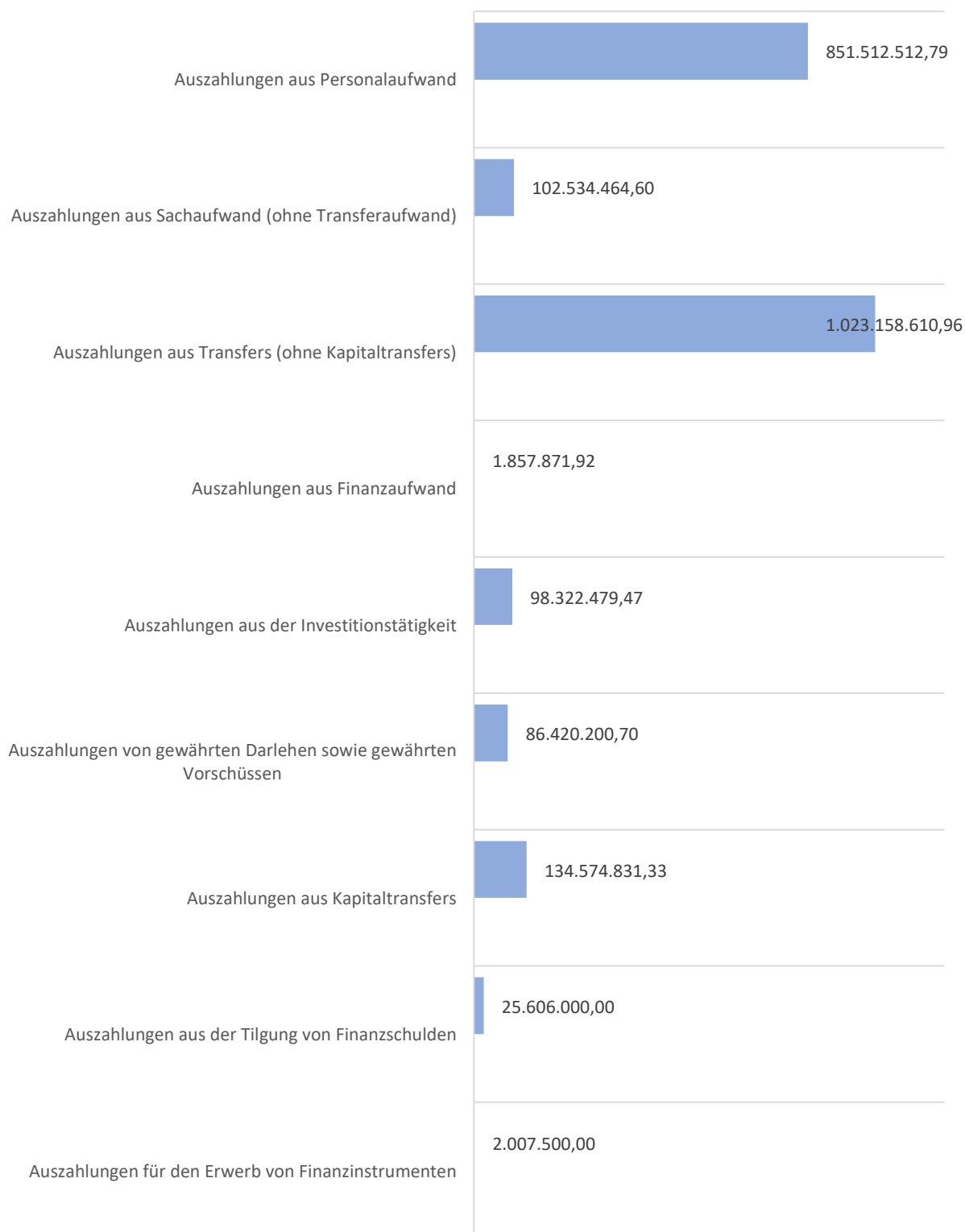
Finanzierungsrechnung 2023

Summe Einzahlungen operative Gebarung	EUR	2.149.691.747,93
Summe Einzahlungen investive Gebarung	EUR	103.748.881,05
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	EUR	1.998.769,10
Summe Einzahlungen voranschlagswirksame Gebarung	EUR	2.255.439.398,08
Summe Auszahlungen operative Gebarung	EUR	1.979.063.460,27
Summe Auszahlungen investive Gebarung	EUR	319.317.511,50
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	EUR	27.613.500,00
Summe Auszahlungen voranschlagswirksame Gebarung	EUR	2.325.994.471,77
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	EUR	-70.555.073,69
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	EUR	608.046,81
Veränderung an liquiden Mitteln	EUR	-69.947.026,88

Einzahlungen - voranschlagswirksame Gebarung



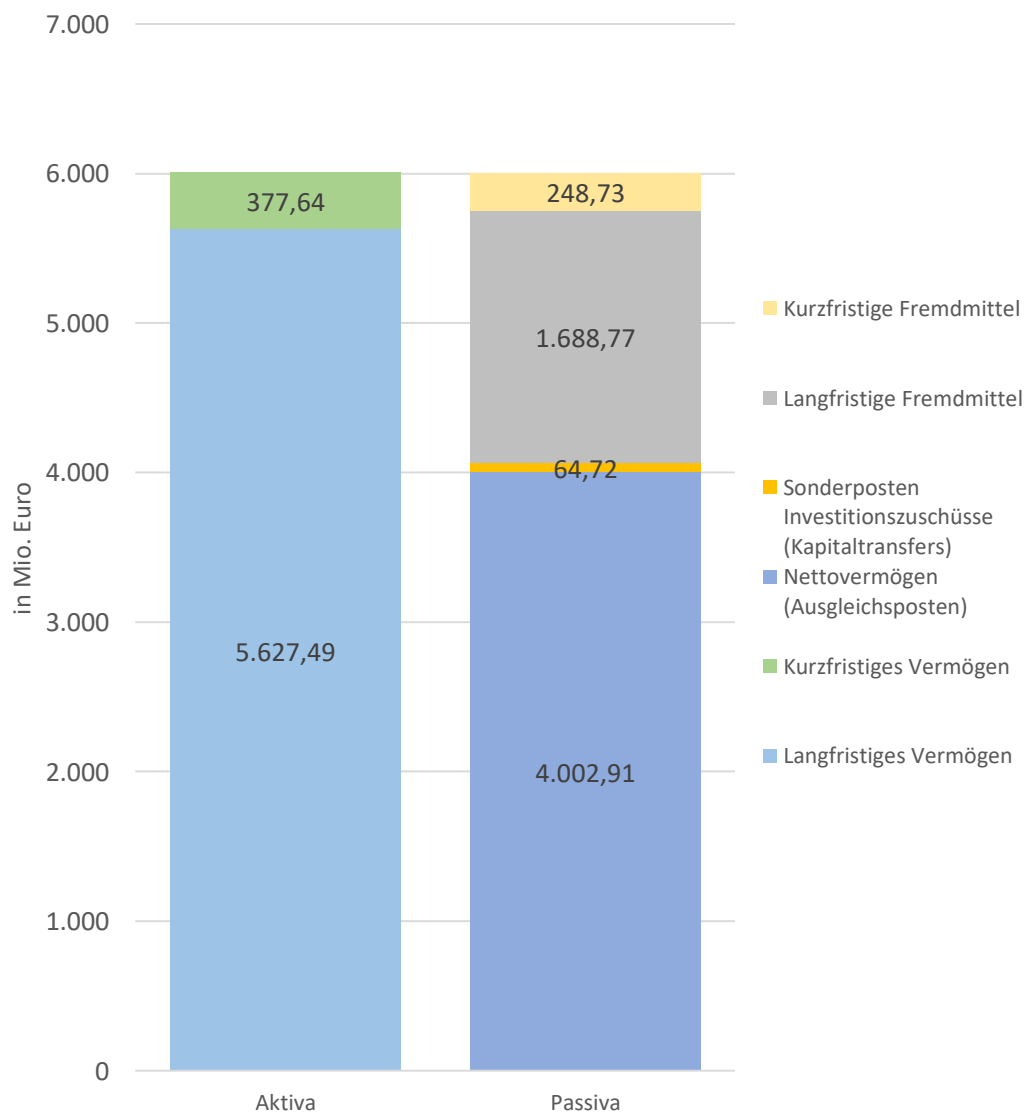
Auszahlungen - voranschlagswirksame Gebarung



Vermögensrechnung 2023

Langfristiges Vermögen	EUR	5.627.493.550,36
Kurzfristiges Vermögen	EUR	377.639.104,90
AKTIVA	EUR	6.005.132.655,26
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	EUR	4.002.909.674,63
Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	EUR	64.714.587,21
Langfristige Fremdmittel	EUR	1.688.773.876,25
Kurzfristige Fremdmittel	EUR	248.734.517,17
PASSIVA	EUR	6.005.132.655,26

Rechnungsabschluss 2023



Anlagevermögen

Die Vermögenswerte werden zu den Anschaffungskosten bzw. der Erstbewertung gem. § 19 VRV 2015 abzüglich der bisher aufgelaufenen planmäßig fortgeführten Abschreibung bewertet. Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgt linear gem. der Nutzungsdauertabelle (Anlage 7, VRV 2015).

Erstbewertung gem. § 19 VRV 2015

Um dem Grundsatz der Vergleichbarkeit im Bereich der Straßenbauten Rechnung zu tragen, einigten sich die Länder mit Beschluss der Landesfinanzreferentinnen bzw. -referenten vom 9. November 2018 bei der Erstbewertung von Straßen, Brücken, Tunneln und Straßengrundstücken auf folgende Bandbreiten:

- Grundstücke zu Straßenbauten zwischen 1 EUR und 3 EUR je m²
- Straßen (Straßenoberbau) zwischen 80 EUR und 110 EUR je m²
- Brücken zwischen 1.500 EUR und 2.000 EUR je m²
- Tunnel zwischen 25.000 EUR und 40.000 EUR je Laufmeter und
- Galerien zwischen 15.000 EUR und 20.000 EUR je Laufmeter

Vermögen	Bewertungsmethode
Immaterielles Vermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten
Grundstücke	Gutachten bzw. Anschaffungs- und Herstellungskosten
Grundstücke zu Straßenbauten	durchschnittlich 1,62 EUR je m ²
Grundstückseinrichtungen (Straßenbauten, Infrastruktur)	Straßen: 110 EUR je m ² Brücken: 2.000 EUR je m ² Tunnel: 40.000 EUR je Laufmeter
Gebäude	Gutachten bzw. Anschaffungs- und Herstellungskosten
Sonderanlagen	Anschaffungs- und Herstellungskosten
Fahrzeuge und Maschinen	Anschaffungs- und Herstellungskosten
Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungs- und Herstellungskosten
Unbewegliche Kulturgüter (historische Gebäude)	Historische bzw. denkmalgeschützte Gebäude: Gutachten bzw. Anschaffungs- und Herstellungskosten
Bewegliche Kulturgüter	Anschaffungs- und Herstellungskosten oder Ausweis in der Anlage 6h Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Investitionskostenzuschüsse zum Anlagevermögen werden passiviert und über die Abschreibungsdauer linear aufgelöst.

Bewertung von Beteiligungen und verwalteten Einrichtungen

Zum Rechnungsabschlussstichtag bereits vorhandene Beteiligungen an Unternehmen sowie verwalteten Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit sind mit dem Anteil der Gebietskörperschaft am Eigenkapital oder geschätztem Nettovermögen gem. § 23 VRV 2015 zu bewerten.

Die Erstbewertung der Beteiligungen und verwalteten Einrichtungen erfolgte mit dem Anteil der Gebietskörperschaft am Eigenkapital.

Je Sachverhalt erfolgt die jährliche Anpassung des Anteils der Gebietskörperschaft am Eigenkapital oder geschätztem Nettovermögen gem. § 23 (8) VRV 2015 erfolgsneutral als Neubewertungsrücklage oder erfolgswirksam als nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand bzw. -ertrag.

Bewertung von langfristigen, unverzinsten Forderungen

Gem. § 21 (1) VRV 2015 sind langfristige, unverzinsten Forderungen zum Barwert zu bewerten.

Als Zinssatz wurde der zum Rechnungsabschlussstichtag geltende von der Deutschen Bundesbank veröffentlichte 7- Jahres-Durchschnittszinssatz mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren in Höhe von 1,74 % verwendet.

Die jährlichen Anpassungen werden erfolgswirksam als nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand bzw. -ertrag erfasst.

Pauschalwertberichtigungen von sonstige Forderungen

Gem. § 21 (3) VRV 2015 sind vereinfachte Verfahren der gruppenweisen Einzelwert-berichtigung zulässig. Bei der Berechnung wurden die offenen Forderungen bzw. Darlehen zur Forderungsabschreibung ins Verhältnis gesetzt. Als Grundlage wird der Durchschnitt der letzten 5 Jahre verwendet.

Die jährlichen Anpassungen werden erfolgswirksam als nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand bzw. -ertrag erfasst.

Rückstellungen

Gem. §§ 28 -31 VRV 2015 sind Rückstellungen mit Ausnahme der Pensionen - dafür besteht ein Wahlrecht - verpflichtend anzusetzen.

Die jährlichen Anpassungen von Dotierungen, Auflösungen oder Verbrauch von Rückstellungen werden erfolgswirksam als nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand bzw. -ertrag erfasst (Anlage 6q Rückstellungen). Im Vermögenshaushalt werden sie als lang- und kurzfristige Fremdmittel ausgewiesen.

Die Berechnung der Pensionsrückstellungen basiert auf einem versicherungsmathematischen Gutachten unter Anwendung der PUC-Methode („laufende Einmaleraläge“) und eines Rechnungszinsfußes von 0,0 %. Der Zinssatz ergibt sich unter Zugrundelegung des marktüblichen Zinssatzes gem. § 19 Abs. 5 VRV 2015 (Nominalzinssatzes gem. § 253 Abs. 2 HGB.), 7-Jahresdurchschnitt der Deutschen Bundesbank mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren, 1,74 % und einem Gehaltstrend von 1,7 %.

Berichtigung der erstmaligen Eröffnungsbilanz

Gem. § 38 (8) VRV 2015 sind Korrekturen und Änderungen in der Eröffnungsbilanz in der Nettovermögensveränderungsrechnung darzustellen.

Im Rechnungsabschluss 2023 ergaben sich keine Anpassungen.

Mittelaufbringung

Gruppe	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten	73.009.871,94	26.313.700,00	46.696.171,94	14.157.851,46	13.708.900,00	448.951,46
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	362.474,54	308.500,00	53.974,54	333.817,88	308.500,00	25.317,88
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	391.575.760,57	380.112.000,00	11.463.760,57	390.191.235,29	379.666.200,00	10.525.035,29
3 Kunst, Kultur und Kultus	2.374.134,47	2.097.900,00	276.234,47	2.059.862,18	2.095.700,00	-35.837,82
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	16.199.922,06	15.600.300,00	599.622,06	85.632.069,16	141.237.100,00	-55.605.030,84
5 Gesundheit	395.537.032,94	351.975.600,00	43.561.432,94	360.210.860,12	369.724.900,00	-9.514.039,88
6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr	17.726.714,52	19.425.400,00	-1.698.685,48	21.863.398,72	31.486.600,00	-9.623.201,28
7 Wirtschaftsförderung	2.455.600,53	3.075.300,00	-619.699,47	2.175.155,18	3.175.100,00	-999.944,82
8 Dienstleistungen	4.202.095,21	3.608.300,00	593.795,21	5.734.651,23	4.174.300,00	1.560.351,23
9 Finanzwirtschaft	1.405.909.753,35	1.267.266.700,00	138.643.053,35	1.373.080.496,86	1.299.093.500,00	73.986.996,86
Gesamtsumme Erträge/Einzahlungen	2.309.353.360,13	2.069.783.700,00	239.569.660,13	2.255.439.398,08	2.244.670.800,00	10.768.598,08

Mittelverwendung

Gruppe	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten	329.728.248,88	276.921.400,00	52.806.848,88	254.139.465,56	249.928.200,00	4.211.265,56
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	10.924.881,42	10.703.000,00	221.881,42	9.855.108,88	10.330.700,00	-475.591,12
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	613.581.688,82	601.403.900,00	12.177.788,82	619.236.217,51	608.472.900,00	10.763.317,51
3 Kunst, Kultur und Kultus	55.161.809,47	55.545.300,00	-383.490,53	56.249.309,45	55.629.700,00	619.609,45
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	332.964.531,57	296.655.800,00	36.308.731,57	410.623.359,30	393.830.300,00	16.793.059,30
5 Gesundheit	602.471.028,92	577.067.800,00	25.403.228,92	583.930.293,95	577.637.400,00	6.292.893,95
6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr	150.037.027,69	152.855.800,00	-2.818.772,31	164.554.870,51	176.283.500,00	-11.728.629,49
7 Wirtschaftsförderung	93.752.507,25	87.634.800,00	6.117.707,25	88.942.755,58	88.184.500,00	758.255,58
8 Dienstleistungen	8.717.668,07	11.705.900,00	-2.988.231,93	5.471.421,04	5.676.400,00	-204.978,96
9 Finanzwirtschaft	151.398.333,95	95.158.800,00	56.239.533,95	132.991.669,99	120.509.500,00	12.482.169,99
Gesamtsumme Aufwendungen/Auszahlungen	2.348.737.726,04	2.165.652.500,00	183.085.226,04	2.325.994.471,77	2.286.483.100,00	39.511.371,77

Gesamthaushalt - Fakultative funktionelle Gliederung



Mittelaufbringung

	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Fakultative funktionelle Gliederung						
0 Erträge/Einzahlungen mit Auszahlungsverpflichtung der operativen Gebarung	211.019.778,20	143.466.100,00	67.553.678,20	211.016.066,78	143.466.100,00	67.549.966,78
1 Sonstige zweckgebundene Erträge/Einzahlungen der operativen Gebarung	47.529.035,26	5.388.200,00	42.140.835,26	5.427.801,53	4.611.300,00	816.501,53
2 Erträge/Einzahlungen mit Auszahlungsverpflichtung der Vermögensgebarung	0,00	250.000,00	-250.000,00	101.898.435,59	156.182.800,00	-54.284.364,41
3 Sonstige zweckgebundene Erträge/Einzahlungen der Vermögensgebarung	0,00	0,00	0,00	1.998.769,10	2.000.200,00	-1.430,90
4 Erträge/Einzahlungen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Allgemeine Deckungsmittel der operativen Gebarung	2.048.790.483,81	1.919.217.800,00	129.572.683,81	1.931.819.918,67	1.909.148.700,00	22.671.218,67
6 Einzahlungen zum Haushaltsausgleich der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Allgemeine Deckungsmittel der Vermögensgebarung	2.014.062,86	1.461.600,00	552.462,86	3.278.406,41	29.261.700,00	-25.983.293,59
9 Einzahlungen zum Haushaltsausgleich der Vermögensgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Erträge/Einzahlungen	2.309.353.360,13	2.069.783.700,00	239.569.660,13	2.255.439.398,08	2.244.670.800,00	10.768.598,08

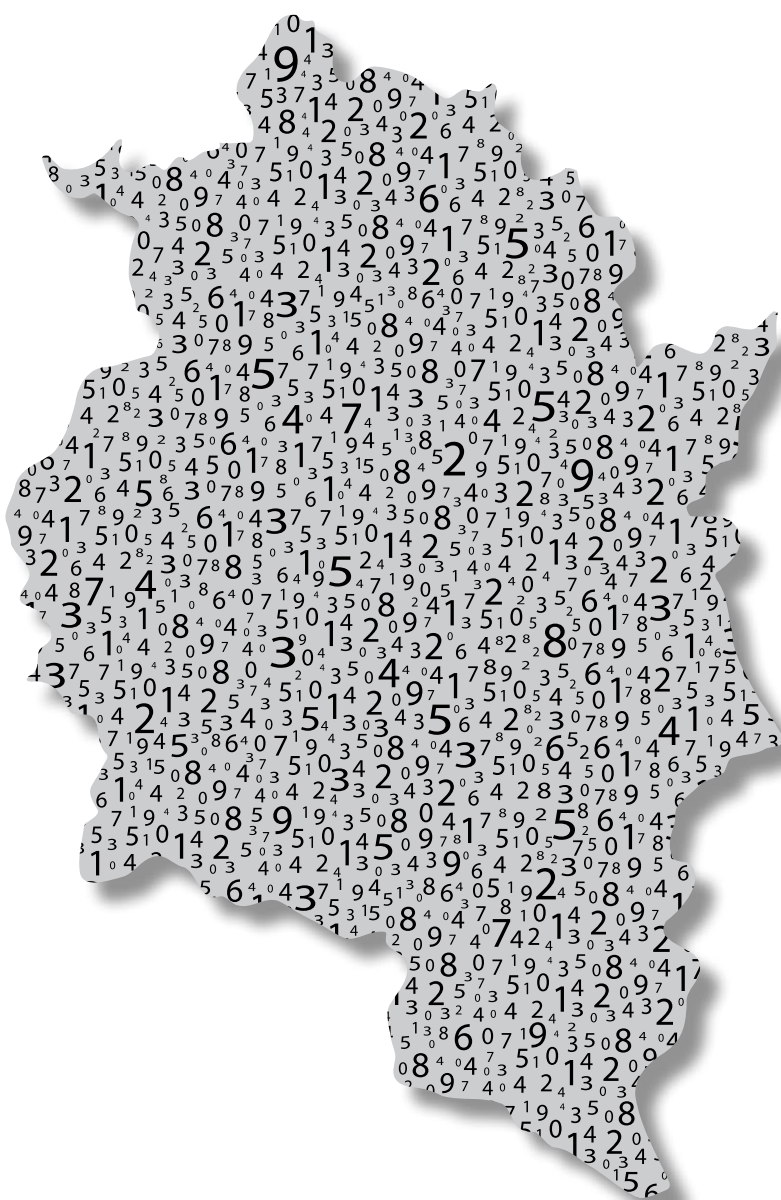
Mittelverwendung

	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Fakultative funktionelle Gliederung						
0 Leistung für Personal	878.969.395,66	836.347.800,00	42.621.595,66	851.512.512,79	826.929.100,00	24.583.412,79
1 Amtssachaufwand	23.568.231,30	24.712.300,00	-1.144.068,70	24.164.055,17	24.712.300,00	-548.244,83
2 Pflichtaufwendungen/-auszahlungen für Anlageninvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ermessensaufwendungen/-auszahlungen für Anlageninvestitionen	0,00	0,00	0,00	100.387.939,47	98.542.300,00	1.845.639,47
4 Förderungen der operativen Gebarung, Pflichtaufwendungen/-auszahlungen	906.629.463,65	873.605.700,00	33.023.763,65	901.451.201,89	873.329.700,00	28.121.501,89
5 Förderungen der operativen Gebarung, Ermessensaufwendungen/-auszahlungen	97.469.355,59	101.742.700,00	-4.273.344,41	101.688.005,73	101.742.700,00	-54.694,27
6 Förderungen der investiven Gebarung, Pflichtaufwendungen/-auszahlungen	31.426,60	210.000,00	-178.573,40	86.140.816,48	97.660.300,00	-11.519.483,52
7 Förderungen der investiven Gebarung, Ermessensaufwendungen/-auszahlungen	282.000,00	3.212.100,00	-2.930.100,00	307.828,25	3.767.100,00	-3.459.271,75
8 Sonstige Pflichtaufwendungen/-auszahlungen	402.850.808,09	301.991.700,00	100.859.108,09	241.817.713,54	235.970.200,00	5.847.513,54
9 Sonstige Ermessensaufwendungen/-auszahlungen	38.937.045,15	23.830.200,00	15.106.845,15	18.524.398,45	23.829.400,00	-5.305.001,55
Gesamtsumme Aufwendungen/Auszahlungen	2.348.737.726,04	2.165.652.500,00	183.085.226,04	2.325.994.471,77	2.286.483.100,00	39.511.371,77



Vorarlberg
unser Land

Ergebnisrechnung



Anlage 1a - Ergebnisrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	1.592.930.788,66	1.498.859.000,00	94.071.788,66
2111 Erträge aus eigenen Abgaben	2	121.422.478,15	122.574.300,00	-1.151.821,85
2112 Erträge aus Ertragsanteilen	2	1.009.268.202,00	989.646.000,00	19.622.202,00
2114 Erträge aus Leistungen	2	9.313.326,07	9.346.400,00	-33.073,93
2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2	4.025.281,00	3.672.700,00	352.581,00
2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2	375.632.944,60	358.995.400,00	16.637.544,60
2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2	73.268.556,84	14.624.200,00	58.644.356,84
212 Erträge aus Transfers	1	554.287.884,30	471.719.800,00	82.568.084,30
2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2	525.765.277,97	444.075.000,00	81.690.277,97
2122 Transferertrag von Beteiligungen	2	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2	483.659,25	569.200,00	-85.540,75
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2	24.075.351,84	23.228.100,00	847.251,84
2125 Transferertrag vom Ausland	2	60.335,13	73.200,00	-12.864,87
2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2	603.260,11	474.300,00	128.960,11
213 Finanzerträge	1	120.303.034,86	98.428.000,00	21.875.034,86
2131 Erträge aus Zinsen	2	37.357.952,23	29.138.300,00	8.219.652,23
2134 Sonstige Finanzerträge	2	1.198.203,79	1.196.300,00	1.903,79
2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2	81.535.190,86	68.093.300,00	13.441.890,86
2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2	211.687,98	100,00	211.587,98
21 Summe Erträge	SU	2.267.521.707,82	2.069.006.800,00	198.514.907,82
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1	878.969.395,66	836.347.800,00	42.621.595,66
2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2	684.416.906,40	661.075.200,00	23.341.706,40
2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2	162.550.590,51	160.948.800,00	1.601.790,51
2213 Sonstiger Personalaufwand	2	4.526.936,29	4.905.100,00	-378.163,71
2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2	27.474.962,46	9.418.700,00	18.056.262,46
222 Sachaufwand	1	171.205.917,74	171.134.600,00	71.317,74
2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2	13.628.894,87	14.102.400,00	-473.505,13
2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2	10.377.850,41	9.564.700,00	813.150,41
2223 Leasing- und Mietaufwand	2	7.749.338,76	7.529.500,00	219.838,76
2224 Instandhaltung	2	10.762.940,21	10.169.600,00	593.340,21
2225 Sonstiger Sachaufwand	2	62.522.064,61	68.398.200,00	-5.876.135,39
2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2	66.164.828,88	61.370.200,00	4.794.628,88
223 Transferaufwand	1	1.269.302.194,53	1.156.356.600,00	112.945.594,53
2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2	675.726.994,53	638.654.800,00	37.072.194,53
2232 Transferaufwand an Beteiligungen	2	130.193.682,25	138.695.000,00	-8.501.317,75
2233 Transferaufwand an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	2	46.175.826,88	52.123.800,00	-5.947.973,12
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2	303.584.646,94	295.640.700,00	7.943.946,94
2235 Transferaufwand an das Ausland	2	1.086.969,50	1.240.000,00	-153.030,50
2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2	112.534.074,43	30.002.300,00	82.531.774,43
224 Finanzaufwand	1	7.445.240,16	1.812.500,00	5.632.740,16
2241 Aufwendungen für Zinsen	2	1.252.733,19	1.274.200,00	-21.466,81
2244 Sonstiger Finanzaufwand	2	627.837,01	537.900,00	89.937,01
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2	5.564.669,96	400,00	5.564.269,96
22 Summe Aufwendungen	SU	2.326.922.748,09	2.165.651.500,00	161.271.248,09
Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	SA0	-59.401.040,27	-96.644.700,00	37.243.659,73
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1	41.831.652,31	776.900,00	41.054.752,31
2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2	41.831.652,31	776.900,00	41.054.752,31
240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1	21.814.977,95	1.000,00	21.813.977,95
2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2	21.814.977,95	1.000,00	21.813.977,95
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA01	20.016.674,36	775.900,00	19.240.774,36
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	SA00	-39.384.365,91	-95.868.800,00	56.484.434,09

Anlage 1a - Ergebnisrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	66.018.234,49	19.944.400,00	46.073.834,49
212 Erträge aus Transfers	1	6.989.285,51	6.363.400,00	625.885,51
213 Finanzerträge	1	2.351,94	5.900,00	-3.548,06
21 Summe Erträge	SU	73.009.871,94	26.313.700,00	46.696.171,94
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1	159.740.575,38	154.210.800,00	5.529.775,38
222 Sachaufwand	1	44.685.282,58	44.317.600,00	367.682,58
223 Transferaufwand	1	125.027.274,71	78.194.800,00	46.832.474,71
224 Finanzaufwand	1	275.116,21	198.200,00	76.916,21
22 Summe Aufwendungen	SU	329.728.248,88	276.921.400,00	52.806.848,88
Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	SA0	-256.718.376,94	-250.607.700,00	-6.110.676,94
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1			
240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1			
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA01	0,00	0,00	0,00
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	SA00	-256.718.376,94	-250.607.700,00	-6.110.676,94

Anlage 1a - Ergebnisrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	362.274,54	303.500,00	58.774,54
212 Erträge aus Transfers	1	200,00	5.000,00	-4.800,00
213 Finanzerträge	1			
21 Summe Erträge	SU	362.474,54	308.500,00	53.974,54
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1			
222 Sachaufwand	1	1.322.979,06	1.423.700,00	-100.720,94
223 Transferaufwand	1	7.170.177,43	9.279.300,00	-2.109.122,57
224 Finanzaufwand	1			
22 Summe Aufwendungen	SU	8.493.156,49	10.703.000,00	-2.209.843,51
Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	SA0	-8.130.681,95	-10.394.500,00	2.263.818,05
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1			
240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1	2.431.724,93	0,00	2.431.724,93
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA01	-2.431.724,93	0,00	-2.431.724,93
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	SA00	-10.562.406,88	-10.394.500,00	-167.906,88

Anlage 1a - Ergebnisrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	3.970.256,60	2.744.100,00	1.226.156,60
212 Erträge aus Transfers	1	386.502.894,28	376.932.200,00	9.570.694,28
213 Finanzerträge	1	29.149,31	29.700,00	-550,69
21 Summe Erträge	SU	390.502.300,19	379.706.000,00	10.796.300,19
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1	323.602.750,31	318.960.900,00	4.641.850,31
222 Sachaufwand	1	21.889.573,13	21.467.300,00	422.273,13
223 Transferaufwand	1	268.042.297,80	260.972.400,00	7.069.897,80
224 Finanzaufwand	1	4.992,87	3.100,00	1.892,87
22 Summe Aufwendungen	SU	613.539.614,11	601.403.700,00	12.135.914,11
Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	SA0	-223.037.313,92	-221.697.700,00	-1.339.613,92
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1	1.073.460,38	406.000,00	667.460,38
240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1	42.074,71	200,00	41.874,71
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA01	1.031.385,67	405.800,00	625.585,67
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	SA00	-222.005.928,25	-221.291.900,00	-714.028,25

Anlage 1a - Ergebnisrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	2.346.849,79	2.072.300,00	274.549,79
212 Erträge aus Transfers	1	27.284,68	25.600,00	1.684,68
213 Finanzerträge	1			
21 Summe Erträge	SU	2.374.134,47	2.097.900,00	276.234,47
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1	2.362.379,47	2.064.200,00	298.179,47
222 Sachaufwand	1	1.610.641,85	1.962.600,00	-351.958,15
223 Transferaufwand	1	51.188.788,15	51.518.500,00	-329.711,85
224 Finanzaufwand	1			
22 Summe Aufwendungen	SU	55.161.809,47	55.545.300,00	-383.490,53
Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	SA0	-52.787.675,00	-53.447.400,00	659.725,00
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1			
240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1			
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA01	0,00	0,00	0,00
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	SA00	-52.787.675,00	-53.447.400,00	659.725,00

Anlage 1a - Ergebnisrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	2.170.093,37	1.827.500,00	342.593,37
212 Erträge aus Transfers	1	5.572.947,49	5.062.100,00	510.847,49
213 Finanzerträge	1	8.419.213,20	8.665.600,00	-246.386,80
21 Summe Erträge	SU	16.162.254,06	15.555.200,00	607.054,06
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1	388.253,00	337.300,00	50.953,00
222 Sachaufwand	1	4.208.391,92	4.593.500,00	-385.108,08
223 Transferaufwand	1	320.390.265,14	291.604.800,00	28.785.465,14
224 Finanzaufwand	1	117.871,97	120.000,00	-2.128,03
22 Summe Aufwendungen	SU	325.104.782,03	296.655.600,00	28.449.182,03
Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	SA0	-308.942.527,97	-281.100.400,00	-27.842.127,97
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1	37.668,00	45.100,00	-7.432,00
240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1	7.859.749,54	200,00	7.859.549,54
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA01	-7.822.081,54	44.900,00	-7.866.981,54
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	SA00	-316.764.609,51	-281.055.500,00	-35.709.109,51

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	371.549.647,70	343.173.300,00	28.376.347,70
212 Erträge aus Transfers	1	14.968.076,03	5.983.900,00	8.984.176,03
213 Finanzerträge	1	5.787.581,81	2.543.100,00	3.244.481,81
21 Summe Erträge	SU	392.305.305,54	351.700.300,00	40.605.005,54
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1	380.599.848,35	349.208.500,00	31.391.348,35
222 Sachaufwand	1	11.396.391,19	13.632.300,00	-2.235.908,81
223 Transferaufwand	1	205.683.750,87	214.198.900,00	-8.515.149,13
224 Finanzaufwand	1	35.854,74	27.900,00	7.954,74
22 Summe Aufwendungen	SU	597.715.845,15	577.067.600,00	20.648.245,15
Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	SA0	-205.410.539,61	-225.367.300,00	19.956.760,39
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1	3.231.727,40	275.300,00	2.956.427,40
240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1	4.755.183,77	200,00	4.754.983,77
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA01	-1.523.456,37	275.100,00	-1.798.556,37
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	SA00	-206.933.995,98	-225.092.200,00	18.158.204,02

Anlage 1a - Ergebnisrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	9.947.197,97	12.038.400,00	-2.091.202,03
212 Erträge aus Transfers	1	7.779.516,55	7.386.900,00	392.616,55
213 Finanzerträge	1			
21 Summe Erträge	SU	17.726.714,52	19.425.300,00	-1.698.585,48
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1	11.655.232,03	11.013.900,00	641.332,03
222 Sachaufwand	1	71.802.907,06	68.877.100,00	2.925.807,06
223 Transferaufwand	1	66.559.648,60	72.964.600,00	-6.404.951,40
224 Finanzaufwand	1	0,00	100,00	-100,00
22 Summe Aufwendungen	SU	150.017.787,69	152.855.700,00	-2.837.912,31
Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	SA0	-132.291.073,17	-133.430.400,00	1.139.326,83
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1	0,00	100,00	-100,00
240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1	19.240,00	100,00	19.140,00
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA01	-19.240,00	0,00	-19.240,00
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	SA00	-132.310.313,17	-133.430.400,00	1.120.086,83

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	691.874,00	237.300,00	454.574,00
212 Erträge aus Transfers	1	1.750.439,08	2.787.800,00	-1.037.360,92
213 Finanzerträge	1			
21 Summe Erträge	SU	2.442.313,08	3.025.100,00	-582.786,92
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1			
222 Sachaufwand	1	1.187.932,89	4.461.900,00	-3.273.967,11
223 Transferaufwand	1	92.564.574,36	83.172.800,00	9.391.774,36
224 Finanzaufwand	1			
22 Summe Aufwendungen	SU	93.752.507,25	87.634.700,00	6.117.807,25
Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	SA0	-91.310.194,17	-84.609.600,00	-6.700.594,17
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1	13.287,45	50.200,00	-36.912,55
240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1	0,00	100,00	-100,00
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA01	13.287,45	50.100,00	-36.812,55
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	SA00	-91.296.906,72	-84.559.500,00	-6.737.406,72

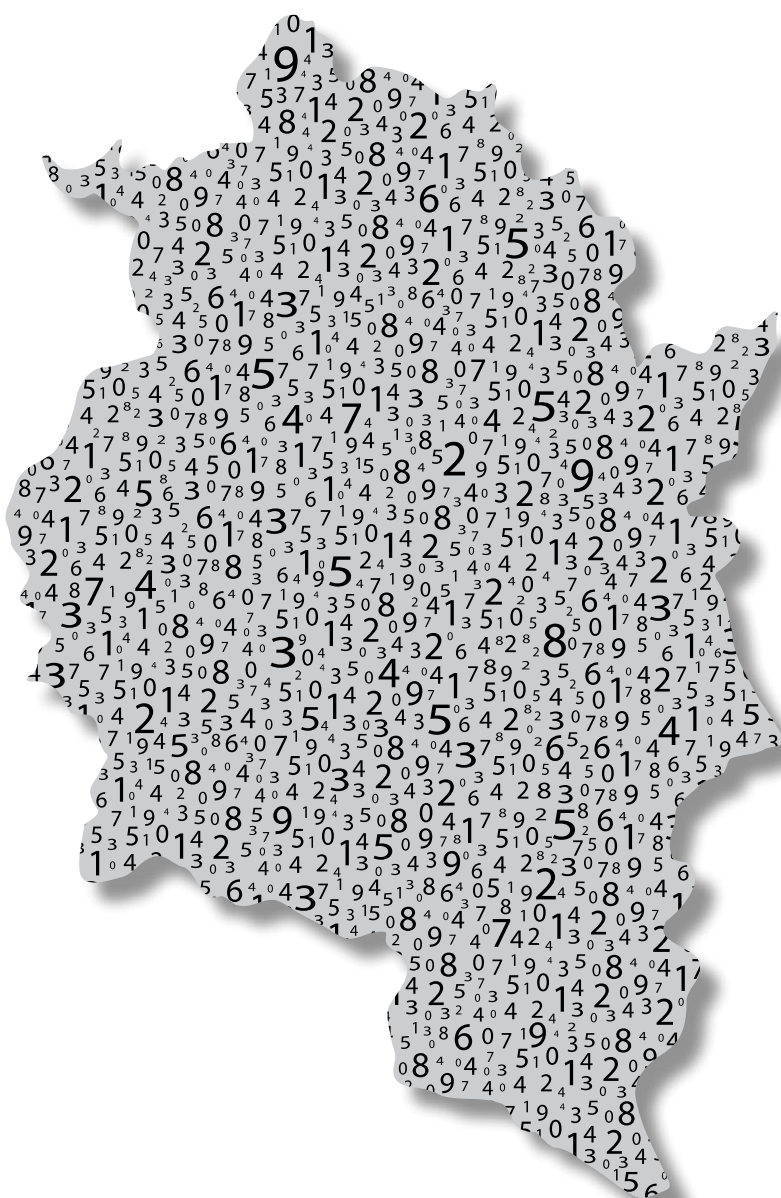
	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	3.864.652,92	3.454.400,00	410.252,92
212 Erträge aus Transfers	1			
213 Finanzerträge	1	337.442,29	153.900,00	183.542,29
21 Summe Erträge	SU	4.202.095,21	3.608.300,00	593.795,21
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1	620.357,12	552.200,00	68.157,12
222 Sachaufwand	1	8.096.894,93	8.153.100,00	-56.205,07
223 Transferaufwand	1	225,00	3.000.300,00	-3.000.075,00
224 Finanzaufwand	1	191,02	300,00	-108,98
22 Summe Aufwendungen	SU	8.717.668,07	11.705.900,00	-2.988.231,93
Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	SA0	-4.515.572,86	-8.097.600,00	3.582.027,14
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1			
240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1			
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA01	0,00	0,00	0,00
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	SA00	-4.515.572,86	-8.097.600,00	3.582.027,14

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	1.132.009.707,28	1.113.063.800,00	18.945.907,28
212 Erträge aus Transfers	1	130.697.240,68	67.172.900,00	63.524.340,68
213 Finanzerträge	1	105.727.296,31	87.029.800,00	18.697.496,31
21 Summe Erträge	SU	1.368.434.244,27	1.267.266.500,00	101.167.744,27
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1			
222 Sachaufwand	1	5.004.923,13	2.245.500,00	2.759.423,13
223 Transferaufwand	1	132.675.192,47	91.450.200,00	41.224.992,47
224 Finanzaufwand	1	7.011.213,35	1.462.900,00	5.548.313,35
22 Summe Aufwendungen	SU	144.691.328,95	95.158.600,00	49.532.728,95
Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	SA0	1.223.742.915,32	1.172.107.900,00	51.635.015,32
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1	37.475.509,08	200,00	37.475.309,08
240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1	6.707.005,00	200,00	6.706.805,00
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA01	30.768.504,08	0,00	30.768.504,08
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	SA00	1.254.511.419,40	1.172.107.900,00	82.403.519,40



Vorarlberg
unser Land

Finanzierungsrechnung



	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1	1.480.180.392,48	1.491.263.900,00	-11.083.507,52
3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2	121.415.472,69	122.574.300,00	-1.158.827,31
3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2	1.009.268.202,00	989.646.000,00	19.622.202,00
3114 Einzahlungen aus Leistungen	2	8.755.593,79	9.376.600,00	-621.006,21
3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2	4.009.211,28	3.672.700,00	336.511,28
3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2	336.731.912,72	365.994.300,00	-29.262.387,28
312 Einzahlungen aus Transfers	1	553.166.873,40	471.245.500,00	81.921.373,40
3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2	525.642.325,92	444.075.000,00	81.567.325,92
3122 Transferzahlungen von Beteiligungen	2	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2	190.997,62	569.200,00	-378.202,38
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2	23.973.214,73	23.228.100,00	745.114,73
3125 Transferzahlungen vom Ausland	2	60.335,13	73.200,00	-12.864,87
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1	116.344.482,05	96.427.200,00	19.917.282,05
3131 Einzahlungen aus Zinserträgen	2	34.806.459,61	27.137.600,00	7.668.859,61
3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	2	2.831,58	1.196.300,00	-1.193.468,42
3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2	81.535.190,86	68.093.300,00	13.441.890,86
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	2.149.691.747,93	2.058.936.600,00	90.755.147,93
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1	851.512.512,79	826.929.100,00	24.583.412,79
3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2	684.416.906,40	661.075.200,00	23.341.706,40
3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2	162.518.882,17	160.948.800,00	1.570.082,17
3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2	4.576.724,22	4.905.100,00	-328.375,78
322 Auszahlungen aus Sachaufwand	1	102.534.464,60	109.483.300,00	-6.948.835,40
3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2	13.696.042,97	14.102.400,00	-406.357,03
3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2	10.305.774,38	9.564.700,00	741.074,38
3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2	7.687.988,78	7.529.500,00	158.488,78
3224 Auszahlungen für Instandhaltung	2	10.979.803,25	10.169.600,00	810.203,25
3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2	59.854.250,86	68.047.100,00	-8.192.849,14
3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	2	10.604,36	70.000,00	-59.395,64
323 Auszahlungen aus Transfers	1	1.023.158.610,96	995.500.100,00	27.658.510,96
3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2	587.709.642,66	560.901.100,00	26.808.542,66
3232 Transferzahlungen an Beteiligungen	2	128.998.942,00	133.774.100,00	-4.775.158,00
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	2	37.737.813,18	40.065.100,00	-2.327.286,82
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2	267.613.462,06	259.519.800,00	8.093.662,06
3235 Transferzahlungen an das Ausland	2	1.098.751,06	1.240.000,00	-141.248,94
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1	1.857.871,92	1.812.100,00	45.771,92
3241 Auszahlungen für Zinsen	2	1.273.439,97	1.274.200,00	-760,03
3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2	584.431,95	537.900,00	46.531,95
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	1.979.063.460,27	1.933.724.600,00	45.338.860,27
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	170.628.287,66	125.212.000,00	45.416.287,66
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	1.410.936,88	115.800,00	1.295.136,88
3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	2	957.518,75	10.600,00	946.918,75
3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	2	259.107,80	200,00	258.907,80
3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2	190.710,33	102.700,00	88.010,33
3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	3.600,00	1.900,00	1.700,00
3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	2	0,00	400,00	-400,00
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	89.742.869,52	144.625.100,00	-54.882.230,48
3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	2	400.424,71	435.600,00	-35.175,29
3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	2	26.848.206,17	8.447.700,00	18.400.506,17
3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	2	62.493.563,34	135.741.200,00	-73.247.636,66
3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2	675,30	600,00	75,30
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1	12.595.074,65	13.636.900,00	-1.041.825,35

Anlage 1b - Finanzierungsrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2	12.471.361,92	13.600.600,00	-1.129.238,08
3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	2	123.712,73	27.300,00	96.412,73
3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2	0,00	9.000,00	-9.000,00
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	103.748.881,05	158.377.800,00	-54.628.918,95
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	98.322.479,47	96.542.100,00	1.780.379,47
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2	1.884.108,93	3.298.100,00	-1.413.991,07
3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2	64.602.482,12	62.377.700,00	2.224.782,12
3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2	23.345.478,69	24.099.800,00	-754.321,31
3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2	3.717.528,78	4.597.000,00	-879.471,22
3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	1.758.880,95	2.169.200,00	-410.319,05
3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	2	3.014.000,00	300,00	3.013.700,00
342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	86.420.200,70	98.005.300,00	-11.585.099,30
3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	2	9,00	150.100,00	-150.091,00
3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	2	10.013.689,00	6.300.000,00	3.713.689,00
3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	2	76.348.542,70	91.550.200,00	-15.201.657,30
3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	2	57.960,00	5.000,00	52.960,00
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1	134.574.831,33	130.854.200,00	3.720.631,33
3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2	88.997.998,32	77.753.700,00	11.244.298,32
3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	2	2.676.536,77	4.920.900,00	-2.244.363,23
3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2	7.446.989,61	12.058.700,00	-4.611.710,39
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2	35.453.306,63	36.120.900,00	-667.593,37
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	319.317.511,50	325.401.600,00	-6.084.088,50
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	-215.568.630,45	-167.023.800,00	-48.544.830,45
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	-44.940.342,79	-41.811.800,00	-3.128.542,79
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1	0,00	25.356.200,00	-25.356.200,00
3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2	0,00	100,00	-100,00
3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2	0,00	25.356.100,00	-25.356.100,00
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1	1.998.769,10	2.000.200,00	-1.430,90
3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	2	1.998.769,10	2.000.200,00	-1.430,90
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	1.998.769,10	27.356.400,00	-25.357.630,90
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1	25.606.000,00	25.356.700,00	249.300,00
3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2	10.000.000,00	100,00	9.999.900,00
3614 Auszahlungen aus Finanzschulden	2	15.606.000,00	25.356.100,00	-9.750.100,00
3615 Auszahlung aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	2	0,00	500,00	-500,00
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1	2.007.500,00	2.000.200,00	7.300,00
3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2	2.007.500,00	2.000.200,00	7.300,00
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	27.613.500,00	27.356.900,00	256.600,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	-25.614.730,90	-500,00	-25.614.230,90
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-70.555.073,69	-41.812.300,00	-28.742.773,69
Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung				

Anlage 1b - Finanzierungsrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1	116.703.673,14	0,00	116.703.673,14
4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2	116.703.673,14	0,00	116.703.673,14
412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	1	11.603.554.881,05	0,00	11.603.554.881,05
4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	2	11.603.554.881,05	0,00	11.603.554.881,05
413¹ Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1			
41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	SU	11.720.258.554,19	0,00	11.720.258.554,19
Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung				
421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1	118.725.723,74	0,00	118.725.723,74
4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2	118.725.723,74	0,00	118.725.723,74
422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	1	11.600.924.783,64	0,00	11.600.924.783,64
4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	2	11.600.924.783,64	0,00	11.600.924.783,64
423¹ Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1			
42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	SU	11.719.650.507,38	0,00	11.719.650.507,38
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	SA6²	608.046,81	0,00	608.046,81
Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	SA7²	-69.947.026,88	-41.812.300,00	-28.134.726,88
Veränderung der Summe Zahlungsmittel	Verpr.	-69.947.026,88	-41.812.300,00	-28.134.726,88
Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	A	196.722.378,20	196.722.378,20	0,00
Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2022)	B	-8,19	-8,19	0,00
Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	C	126.775.361,90	154.910.070,01	-28.134.708,11
Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	D	-18,77	0,00	-18,77

Anlage 1b - Finanzierungsrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1	7.010.972,75	7.266.800,00	-255.827,25
312 Einzahlungen aus Transfers	1	7.015.424,73	6.360.000,00	655.424,73
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1	11.953,68	5.900,00	6.053,68
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	14.038.351,16	13.632.700,00	405.651,16
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1	153.187.694,53	149.699.000,00	3.488.694,53
322 Auszahlungen aus Sachaufwand	1	40.832.343,25	40.296.100,00	536.243,25
323 Auszahlungen aus Transfers	1	48.378.866,82	48.193.800,00	185.066,82
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1	274.984,09	198.200,00	76.784,09
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	242.673.888,69	238.387.100,00	4.286.788,69
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	-228.635.537,53	-224.754.400,00	-3.881.137,53
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	103.825,00	65.600,00	38.225,00
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	675,30	600,00	75,30
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1	15.000,00	10.000,00	5.000,00
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	119.500,30	76.200,00	43.300,30
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	11.465.576,87	11.535.900,00	-70.323,13
342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	0,00	5.000,00	-5.000,00
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1			
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	11.465.576,87	11.540.900,00	-75.323,13
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	-11.346.076,57	-11.464.700,00	118.623,43
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	-239.981.614,10	-236.219.100,00	-3.762.514,10
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1			
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1			
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1	0,00	200,00	-200,00
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1			
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	200,00	-200,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	0,00	-200,00	200,00
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-239.981.614,10	-236.219.300,00	-3.762.314,10

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1	333.617,88	303.500,00	30.117,88
312 Einzahlungen aus Transfers	1	200,00	5.000,00	-4.800,00
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1			
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	333.817,88	308.500,00	25.317,88
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1			
322 Auszahlungen aus Sachaufwand	1	1.016.745,79	1.050.300,00	-33.554,21
323 Auszahlungen aus Transfers	1	4.392.339,91	4.463.300,00	-70.960,09
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1			
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	5.409.085,70	5.513.600,00	-104.514,30
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	-5.075.267,82	-5.205.100,00	129.832,18
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1			
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1			
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1			
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	487.008,63	1.100,00	485.908,63
342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1			
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1	3.959.014,55	4.816.000,00	-856.985,45
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	4.446.023,18	4.817.100,00	-371.076,82
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	-4.446.023,18	-4.817.100,00	371.076,82
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	-9.521.291,00	-10.022.200,00	500.909,00
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1			
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1			
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1			
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1			
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	0,00	0,00	0,00
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-9.521.291,00	-10.022.200,00	500.909,00

Anlage 1b - Finanzierungsrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1	3.542.063,24	2.737.500,00	804.563,24
312 Einzahlungen aus Transfers	1	386.212.417,65	376.643.800,00	9.568.617,65
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1	31.324,31	29.700,00	1.624,31
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	389.785.805,20	379.411.000,00	10.374.805,20
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1	322.455.152,86	318.958.100,00	3.497.052,86
322 Auszahlungen aus Sachaufwand	1	16.750.482,49	16.093.400,00	657.082,49
323 Auszahlungen aus Transfers	1	254.332.368,15	245.837.100,00	8.495.268,15
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1	4.993,23	3.100,00	1.893,23
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	593.542.996,73	580.891.700,00	12.651.296,73
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	-203.757.191,53	-201.480.700,00	-2.276.491,53
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	19.785,33	5.000,00	14.785,33
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	381.644,76	250.100,00	131.544,76
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1	4.000,00	100,00	3.900,00
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	405.430,09	255.200,00	150.230,09
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	11.923.944,11	12.445.800,00	-521.855,89
342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	57.960,00	100,00	57.860,00
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1	13.711.316,67	15.135.100,00	-1.423.783,33
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	25.693.220,78	27.581.000,00	-1.887.779,22
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	-25.287.790,69	-27.325.800,00	2.038.009,31
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	-229.044.982,22	-228.806.500,00	-238.482,22
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1			
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1			
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1	0,00	200,00	-200,00
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1			
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	200,00	-200,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	0,00	-200,00	200,00
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-229.044.982,22	-228.806.700,00	-238.282,22

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1	2.032.627,99	2.070.100,00	-37.472,01
312 Einzahlungen aus Transfers	1	27.234,19	25.600,00	1.634,19
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1			
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	2.059.862,18	2.095.700,00	-35.837,82
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1	2.175.288,48	2.063.300,00	111.988,48
322 Auszahlungen aus Sachaufwand	1	759.074,55	1.107.700,00	-348.625,45
323 Auszahlungen aus Transfers	1	43.450.268,16	41.951.300,00	1.498.968,16
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1			
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	46.384.631,19	45.122.300,00	1.262.331,19
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	-44.324.769,01	-43.026.600,00	-1.298.169,01
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1			
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1			
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1			
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	807.815,06	940.400,00	-132.584,94
342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1			
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1	9.056.863,20	9.567.000,00	-510.136,80
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	9.864.678,26	10.507.400,00	-642.721,74
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	-9.864.678,26	-10.507.400,00	642.721,74
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	-54.189.447,27	-53.534.000,00	-655.447,27
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1			
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1			
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1			
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1			
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	0,00	0,00	0,00
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-54.189.447,27	-53.534.000,00	-655.447,27

Anlage 1b - Finanzierungsrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1	2.001.158,59	1.826.800,00	174.358,59
312 Einzahlungen aus Transfers	1	5.554.660,49	5.062.100,00	492.560,49
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1	8.419.213,20	8.665.600,00	-246.386,80
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	15.975.032,28	15.554.500,00	420.532,28
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1	378.017,71	337.000,00	41.017,71
322 Auszahlungen aus Sachaufwand	1	3.877.246,33	4.317.000,00	-439.753,67
323 Auszahlungen aus Transfers	1	307.964.666,55	276.654.600,00	31.310.066,55
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1	117.871,97	120.000,00	-2.128,03
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	312.337.802,56	281.428.600,00	30.909.202,56
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	-296.362.770,28	-265.874.100,00	-30.488.670,28
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1			
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	69.657.036,88	125.682.600,00	-56.025.563,12
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1			
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	69.657.036,88	125.682.600,00	-56.025.563,12
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	0,00	1.300,00	-1.300,00
342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	86.124.412,45	97.450.200,00	-11.325.787,55
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1	12.161.144,29	14.950.200,00	-2.789.055,71
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	98.285.556,74	112.401.700,00	-14.116.143,26
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	-28.628.519,86	13.280.900,00	-41.909.419,86
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	-324.991.290,14	-252.593.200,00	-72.398.090,14
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1			
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1			
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1			
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1			
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	0,00	0,00	0,00
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-324.991.290,14	-252.593.200,00	-72.398.090,14

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1	318.803.291,21	341.269.600,00	-22.466.308,79
312 Einzahlungen aus Transfers	1	14.970.849,00	5.968.700,00	9.002.149,00
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1	5.785.406,81	2.543.100,00	3.242.306,81
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	339.559.547,02	349.781.400,00	-10.221.852,98
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1	361.459.663,01	344.307.100,00	17.152.563,01
322 Auszahlungen aus Sachaufwand	1	10.552.476,61	12.436.500,00	-1.884.023,39
323 Auszahlungen aus Transfers	1	201.203.458,44	208.113.200,00	-6.909.741,56
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1	39.677,31	27.800,00	11.877,31
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	573.255.275,37	564.884.600,00	8.370.675,37
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	-233.695.728,35	-215.103.200,00	-18.592.528,35
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1			
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	17.497.850,00	16.503.400,00	994.450,00
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1	1.154.694,00	1.440.000,00	-285.306,00
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	18.652.544,00	17.943.400,00	709.144,00
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	4.941.144,91	4.667.700,00	273.444,91
342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1			
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1	3.726.373,67	6.085.000,00	-2.358.626,33
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	8.667.518,58	10.752.700,00	-2.085.181,42
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	9.985.025,42	7.190.700,00	2.794.325,42
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	-223.710.702,93	-207.912.500,00	-15.798.202,93
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1			
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1	1.998.769,10	2.000.100,00	-1.330,90
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	1.998.769,10	2.000.100,00	-1.330,90
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1			
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1	2.007.500,00	2.000.100,00	7.400,00
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	2.007.500,00	2.000.100,00	7.400,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	-8.730,90	0,00	-8.730,90
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-223.719.433,83	-207.912.500,00	-15.806.933,83

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1	2.873.393,56	12.036.600,00	-9.163.206,44
312 Einzahlungen aus Transfers	1	7.284.297,98	7.219.600,00	64.697,98
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1			
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	10.157.691,54	19.256.200,00	-9.098.508,46
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1	11.263.869,62	11.013.300,00	250.569,62
322 Auszahlungen aus Sachaufwand	1	24.287.269,59	25.487.300,00	-1.200.030,41
323 Auszahlungen aus Transfers	1	37.664.391,77	42.484.500,00	-4.820.108,23
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1	0,00	100,00	-100,00
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	73.215.530,98	78.985.200,00	-5.769.669,02
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	-63.057.839,44	-59.729.000,00	-3.328.839,44
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	284.326,53	43.600,00	240.726,53
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1			
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1	11.421.380,65	12.186.800,00	-765.419,35
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	11.705.707,18	12.230.400,00	-524.692,82
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	62.583.525,47	66.818.200,00	-4.234.674,53
342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1			
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1	28.755.814,06	30.480.000,00	-1.724.185,94
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	91.339.339,53	97.298.200,00	-5.958.860,47
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	-79.633.632,35	-85.067.800,00	5.434.167,65
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	-142.691.471,79	-144.796.800,00	2.105.328,21
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1			
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1			
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1	0,00	100,00	-100,00
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1			
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	100,00	-100,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	0,00	-100,00	100,00
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-142.691.471,79	-144.796.900,00	2.105.428,21

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1	600.066,40	237.300,00	362.766,40
312 Einzahlungen aus Transfers	1	1.407.908,68	2.787.800,00	-1.379.891,32
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1			
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	2.007.975,08	3.025.100,00	-1.017.124,92
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1			
322 Auszahlungen aus Sachaufwand	1	1.009.016,95	4.461.700,00	-3.452.683,05
323 Auszahlungen aus Transfers	1	72.810.117,98	70.066.000,00	2.744.117,98
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1			
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	73.819.134,93	74.527.700,00	-708.565,07
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	-71.811.159,85	-71.502.600,00	-308.559,85
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1			
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	167.180,10	150.000,00	17.180,10
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1			
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	167.180,10	150.000,00	17.180,10
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1			
342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	237.828,25	550.000,00	-312.171,75
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1	14.885.792,40	13.106.800,00	1.778.992,40
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	15.123.620,65	13.656.800,00	1.466.820,65
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	-14.956.440,55	-13.506.800,00	-1.449.640,55
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	-86.767.600,40	-85.009.400,00	-1.758.200,40
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1			
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1			
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1			
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1			
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	0,00	0,00	0,00
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-86.767.600,40	-85.009.400,00	-1.758.200,40

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1	3.827.175,16	3.452.200,00	374.975,16
312 Einzahlungen aus Transfers	1			
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1	337.442,29	153.900,00	183.542,29
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	4.164.617,45	3.606.100,00	558.517,45
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1	592.826,58	551.300,00	41.526,58
322 Auszahlungen aus Sachaufwand	1	1.778.714,02	1.993.100,00	-214.385,98
323 Auszahlungen aus Transfers	1	225,00	300,00	-75,00
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1	191,02	300,00	-108,98
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	2.371.956,62	2.545.000,00	-173.043,38
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	1.792.660,83	1.061.100,00	731.560,83
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	1.003.000,02	1.200,00	1.001.800,02
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	567.033,76	567.000,00	33,76
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1			
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	1.570.033,78	568.200,00	1.001.833,78
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	3.099.464,42	131.400,00	2.968.064,42
342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1			
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	3.099.464,42	3.131.400,00	-31.935,58
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	-1.529.430,64	-2.563.200,00	1.033.769,36
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	263.230,19	-1.502.100,00	1.765.330,19
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1			
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1			
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1			
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1			
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	0,00	0,00	0,00
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	263.230,19	-1.502.100,00	1.765.330,19

	MVAG Ebene	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1	1.139.156.025,70	1.120.063.500,00	19.092.525,70
312 Einzahlungen aus Transfers	1	130.693.880,68	67.172.900,00	63.520.980,68
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1	101.759.141,76	85.029.000,00	16.730.141,76
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	1.371.609.048,14	1.272.265.400,00	99.343.648,14
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1			
322 Auszahlungen aus Sachaufwand	1	1.671.095,02	2.240.200,00	-569.104,98
323 Auszahlungen aus Transfers	1	52.961.908,18	57.736.000,00	-4.774.091,82
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1	1.420.154,30	1.462.600,00	-42.445,70
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	56.053.157,50	61.438.800,00	-5.385.642,50
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	1.315.555.890,64	1.210.826.600,00	104.729.290,64
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	0,00	400,00	-400,00
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	1.471.448,72	1.471.400,00	48,72
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1			
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	1.471.448,72	1.471.800,00	-351,28
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	3.014.000,00	300,00	3.013.700,00
342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1			
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1	48.318.512,49	33.714.100,00	14.604.412,49
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	51.332.512,49	33.714.400,00	17.618.112,49
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	-49.861.063,77	-32.242.600,00	-17.618.463,77
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	1.265.694.826,87	1.178.584.000,00	87.110.826,87
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1	0,00	25.356.200,00	-25.356.200,00
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1	0,00	100,00	-100,00
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	25.356.300,00	-25.356.300,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1	25.606.000,00	25.356.200,00	249.800,00
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1	0,00	100,00	-100,00
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	25.606.000,00	25.356.300,00	249.700,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	-25.606.000,00	0,00	-25.606.000,00
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	1.240.088.826,87	1.178.584.000,00	61.504.826,87



Vorarlberg
unser Land

Vermögensrechnung



Anlage 1c - Vermögensrechnung

AKTIVA	MVAG	Rechnung	Rechnung	Veränderung
Pos.	Ebene	2023	2022	
A Langfristiges Vermögen	0	5.627.493.550,36	5.489.634.469,12	137.859.081,24
A.I Immaterielle Vermögenswerte	1	21.450.307,13	21.261.953,10	188.354,03
A.I.1 Immaterielle Vermögenswerte	2	21.450.307,13	21.261.953,10	188.354,03
A.II Sachanlagen	1	1.645.201.873,01	1.618.941.431,04	26.260.441,97
A.II.1 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2	994.272.254,06	1.012.028.139,92	-17.755.885,86
A.II.2 Gebäude und Bauten	2	302.026.933,26	300.600.040,80	1.426.892,46
A.II.3 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2	14.192,92	14.682,33	-489,41
A.II.4 Sonderanlagen	2	4.967.499,66	1.058.445,08	3.909.054,58
A.II.5 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2	13.995.461,51	12.779.059,19	1.216.402,32
A.II.6 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	9.653.537,59	10.450.506,14	-796.968,55
A.II.7 Kulturgüter	2	83.770.443,05	82.821.770,70	948.672,35
A.II.8 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	2	236.501.550,96	199.188.786,88	37.312.764,08
A.II.9 Kofinanzierte Schutzbauten	2	0,00	0,00	0,00
A.III Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	1	50.843.279,67	50.864.127,02	-20.847,35
A.III.1 Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	2	6.800.000,00	7.075.000,00	-275.000,00
A.III.2 Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	2	7.643.279,67	7.389.127,02	254.152,65
A.III.3 Partizipations- und Hybridkapital	2	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00
A.III.4 Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	2	0,00	0,00	0,00
A.IV Beteiligungen	1	2.025.403.977,32	1.874.136.686,28	151.267.291,04
A.IV.1 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2	1.985.839.186,08	1.824.924.332,11	160.914.853,97
A.IV.2 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	2	8.329.673,47	8.090.272,20	239.401,27
A.IV.3 Sonstige Beteiligungen	2	8.266.822,12	10.558.505,81	-2.291.683,69
A.IV.4 Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	2	22.968.295,65	30.563.576,16	-7.595.280,51
A.V Langfristige Forderungen	1	1.884.594.113,23	1.924.430.271,68	-39.836.158,45
A.V.1 Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	435.005.406,45	439.950.328,30	-4.944.921,85
A.V.2 Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	2	1.449.619.489,91	1.484.503.773,56	-34.884.283,65
A.V.3 Sonstige langfristige Forderungen	2	-30.783,13	-23.830,18	-6.952,95
B Kurzfristiges Vermögen	0	377.639.104,90	396.921.997,47	-19.282.892,57
B.I Kurzfristige Forderungen	1	230.249.822,86	181.464.067,02	48.785.755,84
B.I.1 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	227.454.432,43	178.877.528,23	48.576.904,20
B.I.2 Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	2	77.889,00	72.500,00	5.389,00
B.I.3 Sonstige kurzfristige Forderungen	2	0,00	0,00	0,00
B.I.4 Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2	2.717.501,43	2.514.038,79	203.462,64
B.II Vorräte	1	2.535.328,97	2.458.145,11	77.183,86
B.II.1 Vorräte	2	2.535.328,97	2.458.145,11	77.183,86
B.II.2 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	2	0,00	0,00	0,00
B.III Liquide Mittel	1	126.775.361,90	196.722.378,20	-69.947.016,30
B.III.1 Kassa, Bankguthaben, Schecks	2	126.775.361,90	196.722.378,20	-69.947.016,30
B.III.2 Zahlungsmittelreserven	2	0,00	0,00	0,00
B.IV Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1	2.275.000,00	2.000.000,00	275.000,00
B.IV.1 Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	2	2.275.000,00	2.000.000,00	275.000,00
B.V Aktive Rechnungsabgrenzung	1	15.803.591,17	14.277.407,14	1.526.184,03
B.V.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	2	15.803.591,17	14.277.407,14	1.526.184,03
Summe AKTIVA	SU	6.005.132.655,26	5.886.556.466,59	118.576.188,67

Anlage 1c - Vermögensrechnung

PASSIVA	MVAG	Rechnung	Rechnung	Veränderung
Pos.	Ebene	2023	2022	
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	0	4.002.909.674,63	3.908.929.761,35	93.979.913,28
C.I Saldo der Eröffnungsbilanz	1	3.760.002.060,63	3.760.002.060,63	0,00
C.I.1 Saldo der Eröffnungsbilanz	2	3.760.002.060,63	3.760.002.060,63	0,00
C.II Kumuliertes Nettoergebnis	1	-333.525.877,84	-294.158.602,71	-39.367.275,13
C.II.1 Kumuliertes Nettoergebnis	2	-333.525.877,84	-294.158.602,71	-39.367.275,13
C.III Haushaltsrücklagen	1	232.572.474,18	252.589.148,54	-20.016.674,36
C.III.1 Haushaltsrücklagen	2	232.572.474,18	252.589.148,54	-20.016.674,36
C.IV Neubewertungsrücklagen	1	343.861.017,66	190.497.154,89	153.363.862,77
C.IV.1 Neubewertungsrücklagen	2	343.861.017,66	190.497.154,89	153.363.862,77
C.V Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1	0,00	0,00	0,00
C.V.1 Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	2	0,00	0,00	0,00
D Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	0	64.714.587,21	52.490.324,96	12.224.262,25
D.I Investitionszuschüsse	1	64.714.587,21	52.490.324,96	12.224.262,25
D.I.1 Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	2	64.354.349,11	51.889.694,21	12.464.654,90
D.I.2 Investitionszuschüsse von Beteiligungen	2	0,00	0,00	0,00
D.I.3 Investitionszuschüsse von Übrigen	2	360.238,10	600.630,75	-240.392,65
E Langfristige Fremdmittel	0	1.688.773.876,25	1.686.763.859,10	2.010.017,15
E.I Langfristige Finanzschulden, netto	1	437.852.000,00	466.208.000,00	-28.356.000,00
E.I.1 Langfristige Finanzschulden	2	437.852.000,00	466.208.000,00	-28.356.000,00
E.I.2 Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft ¹	2	0,00	0,00	0,00
E.I.3 Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2	0,00	0,00	0,00
E.II Langfristige Verbindlichkeiten	1	0,00	0,00	0,00
E.II.1 Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	0,00	0,00	0,00
E.II.2 Leasingverbindlichkeiten	2	0,00	0,00	0,00
E.II.3 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	2	0,00	0,00	0,00
E.III Langfristige Rückstellungen	1	1.250.921.876,25	1.220.555.859,10	30.366.017,15
E.III.1 Rückstellungen für Abfertigungen	2	70.445.340,31	67.559.431,06	2.885.909,25
E.III.2 Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2	45.532.811,94	42.204.438,04	3.328.373,90
E.III.3 Rückstellungen für Haftungen	2	10.000,00	60.000,00	-50.000,00
E.III.4 Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	2	0,00	0,00	0,00
E.III.5 Rückstellungen für Pensionen	2	1.134.933.724,00	1.110.731.990,00	24.201.734,00
E.III.6 Sonstige langfristige Rückstellungen	2	0,00	0,00	0,00
F Kurzfristige Fremdmittel	0	248.734.517,17	238.372.521,18	10.361.995,99
F.I Kurzfristige Finanzschulden, netto	1	13.000.018,77	10.000.008,19	3.000.010,58
F.I.1 Kurzfristige Finanzschulden	2	13.000.018,77	10.000.008,19	3.000.010,58
F.I.2 Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft ¹	2	0,00	0,00	0,00
F.I.3 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2	0,00	0,00	0,00
F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten	1	183.717.398,59	180.244.143,17	3.473.255,42
F.II.1 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	155.923.806,18	155.453.392,51	470.413,67
F.II.2 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	2	46.415,52	104.030,85	-57.615,33
F.II.3 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2	535.054,51	410.794,52	124.259,99
F.II.4 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2	27.212.122,38	24.275.925,29	2.936.197,09
F.III Kurzfristige Rückstellungen	1	46.793.492,48	41.161.488,42	5.632.004,06
F.III.1 Rückstellungen für Prozesskosten	2	0,00	0,00	0,00
F.III.2 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2	224.929,99	798.665,32	-573.735,33
F.III.3 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2	46.333.562,49	40.362.823,10	5.970.739,39
F.III.4 Sonstige kurzfristige Rückstellungen	2	235.000,00	0,00	235.000,00
F.IV Passive Rechnungsabgrenzung	1	5.223.607,33	6.966.881,40	-1.743.274,07
F.IV.1 Passive Rechnungsabgrenzung	2	5.223.607,33	6.966.881,40	-1.743.274,07
Summe PASSIVA	SU	6.005.132.655,26	5.886.556.466,59	118.576.188,67

Fußnoten:

¹ Forderungen sind mit einem negativen Betrag darzustellen (§ 34 abs. 2).



Vorarlberg
unser Land

Voranschlagsvergleichsrechnung



Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR																		
H Ansatz			Kto			Ugl			M V A G			Rechnung		Voranschlag		Differenz		
Ref	Bew	DK	EH/VH	FH								2023		2023				
00 Landtag																		
000 Allgemeine Angelegenheiten																		
8	1		2114	3114					0,00	2.500,00	-2.500,00		0,00	2.500,00		-2.500,00		
1	3100		2117						0,00	100,00	-100,00							
1	3100		2117						0,00	100,00	-100,00							
1	100		2116	3116					5.458,35	1.000,00	4.458,35		4.983,42	1.000,00		3.983,42		
1	100		2124	3124					35.128,81	43.800,00	-8.671,19		35.128,81	43.800,00		-8.671,19		
1	100		2124	3124					139.069,61	139.500,00	-430,39		139.069,61	139.500,00		-430,39		
Mittelaufbringung Summe 000										179.656,77	187.000,00	-7.343,23		179.181,84	186.800,00		-7.618,16	
1	100		2234	3234					3.260.200,00	3.260.200,00	0,00		3.260.200,00	3.260.200,00		0,00		
8	1		2225	3225					7.593,00	8.800,00	-1.207,00		7.343,00	8.800,00		-1.457,00		
1	100		2225	3225					3.275.469,41	3.246.300,00	29.169,41		3.275.469,41	3.246.300,00		29.169,41		
1	100		2225	3225					26.681,94	30.000,00	-3.318,06		32.612,47	30.000,00		2.612,47		
1	100		2231	3231					112.982,43	116.100,00	-3.117,57		112.982,43	116.100,00		-3.117,57		
1	100		2234	3234					1.159.719,51	1.190.300,00	-30.580,49		1.159.719,51	1.190.300,00		-30.580,49		
1	100		2234	3234					591.399,92	509.200,00	82.199,92		591.399,92	509.200,00		82.199,92		
1	100		2234	3234					27.269,84	30.000,00	-2.730,16		27.269,84	30.000,00		-2.730,16		
1	100		2234	3234					14.541,83	12.900,00	1.641,83		14.541,83	12.900,00		1.641,83		
1	100		2234	3234					74.692,80	92.900,00	-18.207,20		74.692,80	92.900,00		-18.207,20		
1	3100		2237						0,00	100,00	-100,00							
8	1		2225	3225					0,00	29.500,00	-29.500,00		0,00	29.500,00		-29.500,00		
Mittelverwendung Summe 000										8.550.550,68	8.526.300,00	24.250,68		8.556.231,21	8.526.200,00		30.031,21	
Mittelaufbringung Summe 000																		
Mittelverwendung Summe 000																		
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 000										-8.370.893,91	-8.339.300,00	-31.593,91		-8.377.049,37	-8.339.400,00		-37.649,37	
001 Landtagsdirektion																		
1	3100		2117						0,00	100,00	-100,00							
1	3100		2117						0,00	100,00	-100,00							
1	3100		2117						0,00	100,00	-100,00							
1	3100		2117						26.757,12	100,00	26.657,12							
1	3100		2117						0,00	100,00	-100,00							
1	3100		2117						2.692,25	100,00	2.592,25							
8	10		2116	3116					0,00	100,00	-100,00		0,00	100,00		-100,00		
Mittelaufbringung Summe 001										29.449,37	700,00	28.749,37		0,00	100,00		-100,00	
1	300		2211	3211					171.106,96	163.800,00	7.306,96		171.106,96	163.800,00		7.306,96		
1	300		2211	3211					333.484,01	305.100,00	28.384,01		333.484,01	305.100,00		28.384,01		
1	300		2211	3211					3.304,14	100,00	3.204,14		3.304,14	100,00		3.204,14		
1	300		2213	3213					2.115,26	2.000,00	115,26		2.115,26	2.000,00		115,26		
1	300		2211	3211					6.581,40	1.800,00	4.781,40		6.581,40	1.800,00		4.781,40		
1	300		2211	3211					0,02	5.000,00	-4.999,98		0,02	5.000,00		-4.999,98		
1	300		2212	3212					0,00	100,00	-100,00		0,00	100,00		-100,00		

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G		Rechnung		Voranschlag		Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	Differenz	
1 001000	5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen		1	300		2213	3213	0,00	100,00	-100,00	
1 001000	5690 000	Sonstige Nebenbezüge der Beamten		1	300		2211	3211	19.665,13	18.900,00	765,13	
1 001000	5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten		1	300		2211	3211	0,00	100,00	-100,00	
1 001000	5800 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte		1	300		2212	3212	7.315,34	7.400,00	-84,66	
1 001000	5810 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte		1	300		2212	3212	4.724,24	4.700,00	24,24	
1 001000	5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte		1	300		2212	3212	11.432,50	10.900,00	532,50	
1 001000	5829 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer		1	300		2212	3212	122,26	100,00	22,26	
1 001000	5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte		1	300		2212	3212	72.693,15	68.900,00	3.793,15	
1 001000	5839 000	Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer		1	300		2212	3212	643,47	100,00	543,47	
1 001000	5900 000	Freiwillige Sozialleistungen		1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	
1 001000	5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals		8	300		2212	3212	350,00	1.500,00	-1.150,00	
1 001000	5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen		1	3100		2214		14.526,26	100,00	14.426,26	
1 001000	5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen		1	3100		2214		18.980,33	100,00	18.880,33	
1 001000	5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen		1	3100		2214		4.614,29	100,00	4.514,29	
1 001001	4000 061	Gw. Büroeinrichtung		1	3200		2221	3221	3.547,51	4.000,00	-452,49	
1 001001	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung		8	10	801	2221	3221	0,00	100,00	-100,00	
1 001001	4570 000	Druckwerke		8	10	801	2221	3221	19.166,03	45.000,00	-25.833,97	
1 001001	7280 005	Kosten für die Datenverarbeitung		7	400	815	2225	3225	2.587,08	3.100,00	-512,92	
1 001003	0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung) - Landtag		1	3200		1026	3415				
1 001003	0420 011	Sonstige Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausstattung (Landtag)		5	7301	714	1026	3415				
1 001003	0632 002	Instandsetzung v.Gebäuden (Um- u.Ausbauten i.Landtagsbereich)		5	7301	714	1028	3413				
1 001004	7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete		1	3100		2234	3234	0,00	600,00	-600,00	
1 001008	3100 000	Finanzierungsleasing (EDV-Bedarf)		7	400	815	1422	3615				
1 001008	6590 000	Zinsen für Finanzierungsleasing		7	400	815	2241	3241	0,00	100,00	-100,00	
1 001008	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)		1	3100		2226		36.806,42	56.000,00	-19.193,58	
1 001008	7270 000	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen		8	10	801	2225	3225	280,00	4.000,00	-3.720,00	
1 001008	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers		8	10	801	2225	3225	152.911,50	200.000,00	-47.088,50	
1 001008	7297 000	Sonstige Aufwendungen		8	10	801	2225	3225	7.845,39	8.000,00	-154,61	
1 001008	7660 000	Ersätze v. Aufwendungen f. Aufgaben d. Fraktionen im Landtag		8	10		2234	3234	1.402.402,20	1.325.200,00	77.202,20	
1 001008	7670 000	Aufwendungen für Untersuchungsausschüsse		8	10	801	2234	3234	0,00	100,00	-100,00	
1 001009	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung		5	7301		2221	3221	3.780,00	0,00	3.780,00	
1 001009	6140 002	Instandhaltung von Gebäuden (Landtagstrakt)		5	7301	714	2224	3224	84.530,05	22.000,00	62.530,05	
1 001009	7298 000	Reisegebühren		1	300		2225	3225	7.690,18	6.000,00	1.690,18	
				Mittelverwendung Summe 001					2.393.205,12	2.265.200,00	128.005,12	
				Mittelaufbringung Summe 001					29.449,37	700,00	28.749,37	
				Mittelverwendung Summe 001					2.393.205,12	2.265.200,00	128.005,12	
001	Landtagsdirektion			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 001					-2.363.755,75	-2.264.500,00	-99.255,75	
002	Landeskontrollereinrichtung											
0020	Landes - Rechnungshof - Amtsbetrieb											
2 002005	8195 000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen		1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00	
2 002005	8195 010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen		1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00	
2 002005	8195 020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen		1	3100		2117		4.467,60	100,00	4.367,60	

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Voranschlag		Rechnung		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
2 002005	8195	030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117		13.302,72	100,00	13.202,72				
2 002005	8195	040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117		628,48	100,00	528,48				
2 002005	8195	050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117		13.066,49	100,00	12.966,49				
2 002005	8800	810	Pensionsversicherungsbeitrag der Rechnungshofdirektorin	1	100		2124	3124	9.320,24	9.300,00	20,24	9.320,24	9.300,00	20,24	
Mittelaufbringung Summe 0020									40.785,53	9.900,00	30.885,53	9.320,24	9.300,00	20,24	
1 002000	5101	000	Geldbezüge der Angestellten	8	300		2211	3211	834.489,32	820.000,00	14.489,32	834.489,32	820.000,00	14.489,32	
1 002000	5208	000	Entgelte f. Leistungen v. Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten	1	300		2211	3211	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1 002000	5209	000	Entgelt f. sonst. Leist. v. Einzelpers. (Ferial-Pflichtpraktikum)	1	300		2211	3211	1.779,44	100,00	1.679,44	1.779,44	100,00	1.679,44	
1 002000	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8	300		2213	3213	2.929,43	3.200,00	-270,57	2.929,43	3.200,00	-270,57	
1 002000	5651	000	Überstundenvergütungen der Angestellten	8	300		2211	3211	174,69	3.500,00	-3.325,31	174,69	3.500,00	-3.325,31	
1 002000	5660	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	8	300		2212	3212	7.916,05	3.800,00	4.116,05	7.916,05	3.800,00	4.116,05	
1 002000	5670	000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300		2213	3213	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1 002000	5691	000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	8	300		2211	3211	2.377,96	1.900,00	477,96	2.377,96	1.900,00	477,96	
1 002000	5821	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	8	300		2212	3212	31.292,49	31.800,00	-507,51	31.292,49	31.800,00	-507,51	
1 002000	5828	000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten	1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1 002000	5829	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300		2212	3212	65,84	100,00	-34,16	65,84	100,00	-34,16	
1 002000	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	8	300		2212	3212	171.176,07	159.800,00	11.376,07	171.176,07	159.800,00	11.376,07	
1 002000	5838	000	Sonst. DGBeitrag z. soz. Sicherheit - Verwaltungspraktikanten	1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1 002000	5839	000	Sonst. DGBeitrag z. soz. Sicherheit - Ferialer	1	300		2212	3212	331,92	100,00	231,92	331,92	100,00	231,92	
1 002000	5900	000	Freiwillige Sozialleistungen	8	300		2212	3212	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00	
1 002000	5901	000	Aus- und Fortbildung des Personals	8	300		2212	3212	25.286,16	23.000,00	2.286,16	26.542,50	23.000,00	3.542,50	
1 002000	5910	000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2214		13.837,79	100,00	13.737,79				
1 002000	5911	020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2214		37.077,24	100,00	36.977,24				
1 002000	5912	040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2214		38.820,87	100,00	38.720,87				
1 002003	0420	000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	8	11		1026	3415				0,00	800,00	-800,00	
1 002003	0420	100	Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung)	7	400		816	1026				0,00	100,00	-100,00	
1 002004	7690	070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100		2234	3234	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00	
1 002008	4000	061	Gw. Büroeinrichtung	8	11		802	2221	615,60	600,00	15,60	615,60	600,00	15,60	
1 002008	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8	11		802	2221	1.482,76	2.200,00	-717,24	1.535,59	2.200,00	-664,41	
1 002008	4570	000	Druckwerke	8	11		802	2221	2.450,71	3.000,00	-549,29	2.443,50	3.000,00	-556,50	
1 002008	4570	004	Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek	8	11		802	2221	924,59	2.500,00	-1.575,41	924,59	2.500,00	-1.575,41	
1 002008	6180	000	Instandhaltung von Büroeinrichtung	8	11		802	2224	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
1 002008	6300	000	Portogebühren	8	11		802	2222	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1 002008	6320	000	Telekommunikationsdienste	8	11		802	2222	2.308,44	2.900,00	-591,56	2.240,56	2.900,00	-659,44	
1 002008	6400	000	Sonstiger Rechts- und Beratungsaufwand	8	11		802	2222	30.048,40	60.000,00	-29.951,60	30.048,40	60.000,00	-29.951,60	
1 002008	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		457,27	500,00	-42,73				
1 002008	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8	11		802	2225	2.867,00	4.000,00	-1.133,00	2.867,00	4.000,00	-1.133,00	
1 002008	7280	000	Entgelte f. sonst. Leistungen v.gewerbetreib. Firmen u.jur. Pers	8	11		802	2225	8.409,00	6.500,00	1.909,00	8.113,74	6.500,00	1.613,74	
1 002008	7280	005	Kosten für Datenverarbeitung	8	11		802	2225	2.794,80	3.000,00	-205,20	2.470,80	3.000,00	-529,20	
1 002008	7295	300	Bezüge der Rechnungshofdirektorin	1	100		2225	3225	157.957,84	154.200,00	3.757,84	157.957,84	154.200,00	3.757,84	
1 002008	7295	315	Reisekosten der Rechnungshofdirektorin	1	100		2225	3225	5.658,56	8.000,00	-2.341,44	5.241,56	8.000,00	-2.758,44	
1 002008	7297	000	Sonstige Aufwendungen	8	11		802	2225	504,16	3.500,00	-2.995,84	549,95	3.500,00	-2.950,05	
1 002008	7310	322	Sozialversicherungsbeitrag für die Rechnungshofdirektorin	1	100		2231	3231	3.472,39	3.500,00	-27,61	3.472,39	3.500,00	-27,61	
1 002008	7606	013	Anrechnungsbetrag an PV-Träger f. d. Rechnungshofdirektorin	1	100		2234	3234	18.673,20	18.600,00	73,20	18.673,20	18.600,00	73,20	

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

1 002009 7298 000	Reisegebühren	8	300	2225	3225	9.837,37	8.000,00	1.837,37	8.408,17	8.000,00	408,17
Mittelverwendung Summe 0020						1.416.392,36	1.329.500,00	86.892,36	1.325.013,60	1.329.600,00	-4.586,40
Mittelaufbringung Summe 0020						40.785,53	9.900,00	30.885,53	9.320,24	9.300,00	20,24
Mittelverwendung Summe 0020						1.416.392,36	1.329.500,00	86.892,36	1.325.013,60	1.329.600,00	-4.586,40
0020	Landes - Rechnungshof - Amtsbetrieb	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0020									
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0020						-1.375.606,83	-1.319.600,00	-56.006,83	-1.315.693,36	-1.320.300,00	4.606,64
0021	Landes - Rechnungshof - Amtsgebäudeverwaltung	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0021									
1 002108 4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	8	11	803	2221	3221	0,00	300,00	-300,00	0,00	-300,00
1 002108 4540 000	Reinigungsmittel	8	11	803	2221	3221	140,25	300,00	-159,75	140,25	-159,75
1 002108 4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter	8	11	803	2221	3221	257,83	300,00	-42,17	257,83	-42,17
1 002108 6000 000	Energiebezüge	8	11	803	2222	3222	3.841,25	2.900,00	941,25	3.841,25	941,25
1 002108 6000 001	Energiebezüge - Erdgas	8	11	803	2222	3222	1.191,58	1.200,00	-8,42	1.191,58	-8,42
1 002108 6700 000	Versicherungen	8	11	803	2222	3222	934,76	600,00	334,76	934,76	334,76
1 002108 7020 000	Miete und Pacht	8	11	803	2223	3223	54.600,44	52.000,00	2.600,44	54.600,44	2.600,44
1 002108 7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	8	11	803	2225	3225	248,56	400,00	-151,44	248,56	-151,44
1 002108 7150 001	Öffentliche Abgaben	8	11	803	2225	3225	571,12	700,00	-128,88	571,12	-128,88
1 002108 7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.gewerbetreib.Firmen u./Jur.Pers	8	11	803	2225	3225	8.150,81	8.100,00	50,81	8.150,81	50,81
1 002109 6140 200	Instandhaltung von angemieteten Gebäuden	5	7301	714	2224	3224	1.934,65	100,00	1.834,65	1.934,65	1.834,65
Mittelverwendung Summe 0021						71.871,25	66.900,00	4.971,25	71.871,25	66.900,00	4.971,25
Mittelaufbringung Summe 0021						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 0021						71.871,25	66.900,00	4.971,25	71.871,25	66.900,00	4.971,25
0021	Landes - Rechnungshof - Amtsgebäudeverwaltung	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0021									
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0021						-71.871,25	-66.900,00	-4.971,25	-71.871,25	-66.900,00	-4.971,25
Mittelaufbringung Summe 002						40.785,53	9.900,00	30.885,53	9.320,24	9.300,00	20,24
Mittelverwendung Summe 002						1.488.263,61	1.396.400,00	91.863,61	1.396.884,85	1.396.500,00	384,85
002	Landeskontrollereinrichtung	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 002									
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 002						-1.447.478,08	-1.386.500,00	-60.978,08	-1.387.564,61	-1.387.200,00	-364,61
009	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 009									
1 009008 7305 006	Volksabstimmungen und Volksbefragungen	4	1100	2231	3231	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 009008 7690 011	Landtags- und Gemeindewahlen	4	1100	2234	3234	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 009						0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Mittelaufbringung Summe 009						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 009						0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
009	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 009									
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 009						0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
Mittelaufbringung Summe 00						249.891,67	197.600,00	52.291,67	188.502,08	196.200,00	-7.697,92
Mittelverwendung Summe 00						12.432.019,41	12.188.100,00	243.919,41	13.152.203,16	12.517.900,00	634.303,16

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR																
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz	
00	Landtag			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 00												
01	Landesregierung															
	Allgemeine Angelegenheiten															
	2 010005	8195	102		1	3100		2117		2.756.938,00	100,00	2.756.838,00				
	2 010005	8195	152		1	3100		2117		1.721.451,00	100,00	1.721.351,00				
	2 010005	8280	000		1	100		2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
	2 010005	8280	850		1	100		2116	3116	3.270,88	1.000,00	2.270,88	2.773,10	1.000,00	1.773,10	
	2 010005	8501	801		1	100		2121	3121	710.549,72	689.500,00	21.049,72	710.549,72	689.500,00	21.049,72	
	2 010005	8800	802		1	100		2124	3124	62.927,08	62.700,00	227,08	62.927,08	62.700,00	227,08	
	2 010005	8801	802		1	100		2124	3124	228.989,04	226.200,00	2.789,04	228.989,04	226.200,00	2.789,04	
	Mittelaufbringung Summe 010										5.484.125,72	979.700,00	4.504.425,72	1.005.238,94	979.500,00	25.738,94
1 010008	7295	011		1	100		2225	3225	1.666.621,24	1.617.000,00	49.621,24	1.666.621,24	1.617.000,00	49.621,24		
1 010008	7295	014		1	100		2225	3225	31.958,97	53.000,00	-21.041,03	32.517,42	53.000,00	-20.482,58		
1 010008	7297	000		1	100		2225	3225	44.638,80	20.000,00	24.638,80	48.450,00	20.000,00	28.450,00		
1 010008	7310	011		1	100		2231	3231	26.528,95	26.300,00	228,95	26.528,95	26.300,00	228,95		
1 010008	7601	011		1	100		2234	3234	1.539.059,35	1.598.900,00	-59.840,65	1.539.059,35	1.598.900,00	-59.840,65		
1 010008	7603	011		1	100		2234	3234	611.198,05	544.700,00	66.498,05	611.198,05	544.700,00	66.498,05		
1 010008	7606	011		1	100		2234	3234	78.309,41	35.300,00	43.009,41	78.309,41	35.300,00	43.009,41		
1 010008	7606	012		1	100		2234	3234	17.792,20	15.600,00	2.192,20	17.792,20	15.600,00	2.192,20		
1 010008	7606	013		1	100		2234	3234	130.712,40	130.100,00	612,40	130.712,40	130.100,00	612,40		
1 010008	7608	102		1	3100		2237		1.161.870,00	100,00	1.161.770,00					
1 010009	7231	000		1	100		2225	3225	16.275,31	21.000,00	-4.724,69	16.518,81	21.000,00	-4.481,19		
1 010009	7231	001		1	100		2225	3225	5.950,00	8.700,00	-2.750,00	6.050,00	8.700,00	-2.650,00		
1 010009	7231	002		1	100		2225	3225	30.303,23	30.800,00	-496,77	33.135,83	30.800,00	2.335,83		
Mittelverwendung Summe 010										5.361.217,91	4.101.500,00	1.259.717,91	4.206.893,66	4.101.400,00	105.493,66	
Mittelaufbringung Summe 010										5.484.125,72	979.700,00	4.504.425,72	1.005.238,94	979.500,00	25.738,94	
Mittelverwendung Summe 010										5.361.217,91	4.101.500,00	1.259.717,91	4.206.893,66	4.101.400,00	105.493,66	
010	Allgemeine Angelegenheiten									122.907,81	-3.121.800,00	3.244.707,81	-3.201.654,72	-3.121.900,00	-79.754,72	
011	Repräsentation															
	2 011005	8299	005		1	100		2116	3116	6.000,00	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	9.000,00	-3.000,00	
	Mittelaufbringung Summe 011										6.000,00	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	9.000,00	-3.000,00
	1 011008	7232	000		1	100	809	2225	3225	449.402,29	415.000,00	34.402,29	433.269,56	415.000,00	18.269,56	
Mittelverwendung Summe 011										449.402,29	415.000,00	34.402,29	433.269,56	415.000,00	18.269,56	
Mittelaufbringung Summe 011										6.000,00	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	9.000,00	-3.000,00	
Mittelverwendung Summe 011										449.402,29	415.000,00	34.402,29	433.269,56	415.000,00	18.269,56	
011	Repräsentation									-443.402,29	-406.000,00	-37.402,29	-427.269,56	-406.000,00	-21.269,56	

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Voranschlag		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Voranschlag
1	020000	5101 000	Geldbezüge der Angestellten	1	300		2211	3211	45.535.880,13	47.320.700,00	-1.784.819,87	45.535.880,13	47.320.700,00
1	020000	5104 000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung	1	300		2211	3211	155.583,41	164.300,00	-8.716,59	155.583,41	164.300,00
1	020000	5208 000	Entgelte f. Leistungen v. Einzelpers. - Verwaltungspraktikanten	1	300		2211	3211	268.719,66	930.200,00	-661.480,34	268.719,66	930.200,00
1	020000	5209 000	Entgelt f. sonst. Leist. v. Einzelpers. (Ferial-Pflichtpraktikum)	1	300		2211	3211	89.355,64	100,00	89.255,64	89.355,64	100,00
1	020000	5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300		2213	3213	225.458,60	239.400,00	-13.941,40	225.458,60	239.400,00
1	020000	5650 000	Überstundenvergütungen der Beamten	1	300		2211	3211	68.704,43	80.900,00	-12.195,57	68.704,43	80.900,00
1	020000	5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300		2211	3211	595.015,83	544.500,00	50.515,83	595.015,83	544.500,00
1	020000	5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300		2212	3212	510.675,26	407.500,00	103.175,26	510.675,26	407.500,00
1	020000	5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300		2213	3213	16.836,80	129.700,00	-112.863,20	16.836,80	129.700,00
1	020000	5690 000	Sonstige Nebenbezüge der Beamten	1	300		2211	3211	805.276,32	791.800,00	13.476,32	805.276,32	791.800,00
1	020000	5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300		2211	3211	392.852,81	450.400,00	-57.547,19	392.852,81	450.400,00
1	020000	5710 000	Entgelte an sonst. ständig verfügb. Personen für pers. Dienste	1	300		2213	3213	0,00	50.000,00	-50.000,00	49.787,93	50.000,00
1	020000	5800 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte	1	300		2212	3212	227.543,33	242.800,00	-15.256,67	227.543,33	242.800,00
1	020000	5810 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte	1	300		2212	3212	280.516,04	283.100,00	-2.583,96	280.516,04	283.100,00
1	020000	5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300		2212	3212	1.595.591,97	1.712.200,00	-116.608,03	1.595.587,18	1.712.200,00
1	020000	5824 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	1	300		2212	3212	5.595,89	6.500,00	-904,11	5.595,89	6.500,00
1	020000	5828 000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten	1	300		2212	3212	9.820,81	36.300,00	-26.479,19	9.820,81	36.300,00
1	020000	5829 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300		2212	3212	3.294,19	100,00	3.194,19	3.294,19	100,00
1	020000	5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300		2212	3212	9.170.821,89	9.718.000,00	-547.178,11	9.170.797,23	9.718.000,00
1	020000	5834 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300		2212	3212	25.588,28	27.800,00	-2.211,72	25.588,28	27.800,00
1	020000	5838 000	Sonst. DGBeitrag z. soz. Sicherheit - Verwaltungspraktikanten	1	300		2212	3212	58.861,09	207.900,00	-149.038,91	58.861,09	207.900,00
1	020000	5839 000	Sonst. DGBeitrag z. soz. Sicherheit - Ferialer	1	300		2212	3212	17.327,72	100,00	17.227,72	17.327,72	100,00
1	020000	5900 000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300		2212	3212	20.594,68	11.600,00	8.994,68	20.230,98	11.600,00
1	020000	5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals	1	300		2212	3212	155.060,69	219.200,00	-64.139,31	156.620,72	219.200,00
1	020000	5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2214		924.481,64	1.503.400,00	-578.918,36		
1	020000	5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2214		1.040.506,85	1.503.500,00	-462.993,15		
1	020000	5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2214		822.832,62	1.500.000,00	-677.167,38		
1	020001	4000 000	Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal	1	3200	302	2221	3221	13.125,14	19.800,00	-6.674,86	12.245,63	19.800,00
1	020001	4000 061	Gw. Büroeinrichtung	1	3200	302	2221	3221	81.677,02	45.000,00	36.677,02	95.591,81	45.000,00
1	020001	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	1	3200	302	2221	3221	4.313,76	6.500,00	-2.186,24	4.746,45	6.500,00
1	020001	4550 000	Chemische- u. so. artverwandte Mittel (Foto)	1	111	810	2221	3221	205.719,34	170.000,00	35.719,34	178.055,20	170.000,00
1	020001	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1	3200	302	2221	3221	36.362,42	45.600,00	-9.237,58	33.743,98	45.600,00
1	020001	4570 000	Druckwerke	1	3200	302	2221	3221	102.702,15	162.500,00	-59.797,85	123.437,38	162.500,00
2	020001	4570 002	Zeitungen und Zeitschriften	2	2503	221	2221	3221	114.946,26	116.000,00	-1.053,74	115.533,06	116.000,00
2	020001	4570 003	Gesetz- und Verordnungsblätter	2	2503	221	2221	3221	5.805,94	4.000,00	1.805,94	4.542,60	4.000,00
2	020001	4570 004	Bücher und elektronische Medien für die Bibliothek	2	2503	221	2221	3221	217.781,35	185.000,00	32.781,35	223.215,85	185.000,00
6	020001	4580 021	Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand)	6	4400	404	2221	3221	4.325,66	500,00	3.825,66	4.267,40	500,00
1	020001	6180 000	Instandhaltung von Büroeinrichtung	1	3200	302	2224	3224	12.233,01	21.000,00	-8.766,99	11.188,36	21.000,00
1	020001	6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	1	3200	302	2224	3224	26.391,86	28.000,00	-1.608,14	22.805,66	28.000,00
1	020001	6300 000	Portogebühren	1	3200	302	2222	3222	573.412,92	460.000,00	113.412,92	607.959,31	460.000,00
1	020001	6400 000	Sonstiger Rechts- und Beratungsaufwand	1	100	808	2222	3222	169.381,39	137.500,00	31.881,39	173.871,39	137.500,00
1	020001	6400 013	Beratungskosten in Wirtschafts- und Steuerangelegenheiten	1	3100		2222	3222	4.834,49	29.500,00	-24.665,51	4.591,07	29.500,00
1	020001	6420 000	Sonstiger Gerichtsaufwand	1	100	808	2222	3222	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
1	020001	6700 000	Versicherungen	1	3200	302	2222	3222	289.536,63	237.000,00	52.536,63	290.286,63	237.000,00
1	020001	6920 000	Schadensvergütungen	1	3100		2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
1	020001	7020 000	Miete und Pacht	1	3200	302	2223	3223	112.890,22	142.600,00	-29.709,78	113.491,79	142.600,00

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR															
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
1	020001	7150	001		1	3100		2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	020001	7250	000		2	2503	221	2225	3225	1.732,71	2.400,00	-667,29	1.774,11	2.400,00	-625,89
1	020001	7270	001		1	300		2225	3225	59.639,60	89.200,00	-29.560,40	59.135,60	89.200,00	-30.064,40
1	020001	7280	000		1	3200	302	2225	3225	42.957,17	50.000,00	-7.042,83	42.617,26	50.000,00	-7.382,74
1	020001	7280	001		1	100	808	2225	3225	39.005,78	16.000,00	23.005,78	38.563,58	16.000,00	22.563,58
1	020001	7280	007		1	300		2225	3225	163.839,82	140.000,00	23.839,82	180.377,73	140.000,00	40.377,73
1	020001	7297	000		1	3100		2225	3225	4.603,83	3.000,00	1.603,83	5.333,75	3.000,00	2.333,75
1	020003	0200	000		1	3200	302	1025	3414				0,00	4.000,00	-4.000,00
1	020003	0200	032		1	3200	302	1025	3414				6.260,40	4.700,00	1.560,40
1	020003	0420	000		1	3200	302	1026	3415				37.112,03	80.000,00	-42.887,97
1	020003	0420	011		1	3200	302	1026	3415				1.283,76	1.600,00	-316,24
1	020004	7690	070		1	3100		2234	3234	22.893,75	30.900,00	-8.006,25	22.893,75	30.900,00	-8.006,25
1	020008	6800	000		1	3100		2226		70.931,38	71.800,00	-868,62			
1	020008	6830	000		1	3100		2226		2.749,27	0,00	2.749,27			
1	020009	7231	004		1	100		2225	3225	2.703,51	3.300,00	-596,49	2.910,99	3.300,00	-389,01
1	020009	7290	000		1	2503		2225	3225	1.848,00	3.600,00	-1.752,00	1.848,00	3.600,00	-1.752,00
1	020009	7298	000		1	300		2225	3225	364.653,05	443.400,00	-78.746,95	365.163,12	443.400,00	-78.236,88
Mittelverwendung Summe 02000										73.566.204,80	78.349.600,00	-4.783.395,20	70.861.188,72	73.861.200,00	-3.000.011,28
Mittelaufbringung Summe 02000										3.372.350,94	4.259.700,00	-887.349,06	1.393.860,09	1.593.600,00	-199.739,91
Mittelverwendung Summe 02000										73.566.204,80	78.349.600,00	-4.783.395,20	70.861.188,72	73.861.200,00	-3.000.011,28
02000	Amtsbetrieb			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02000						-70.193.853,86	-74.089.900,00	3.896.046,14	-69.467.328,63	-72.267.600,00	2.800.271,37
02010	Amtsgebäudeverwaltung - Dienststellen Landhaus														
2	020105	8050	000		1	3200		2116	3116	6.678,34	0,00	6.678,34	6.678,34	0,00	6.678,34
2	020105	8240	002		1	3200		2115	3115	351.750,51	281.000,00	70.750,51	324.198,91	281.000,00	43.198,91
2	020105	8240	007		1	3200		2115	3115	106.165,50	95.000,00	11.165,50	109.566,17	95.000,00	14.566,17
2	020105	8280	000		1	3200		2116	3116	5.924,60	2.500,00	3.424,60	5.924,60	2.500,00	3.424,60
2	020105	8299	000		1	3200		2116	3116	5.199,84	100,00	5.099,84	9.710,05	100,00	9.610,05
2	020105	8299	004		5	7301		2116	3116	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2	020108	0001	001		1	3200		1021	3312				0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 02010										477.018,79	378.600,00	98.418,79	457.378,07	378.700,00	78.678,07
1	020101	4000	062		1	3200	303	2221	3221	49.635,43	45.000,00	4.635,43	48.739,21	45.000,00	3.739,21
1	020101	4510	000		1	3200	303	2221	3221	4.648,30	55.100,00	-50.451,70	0,00	55.100,00	-55.100,00
1	020101	4540	000		1	3200	303	2221	3221	10.711,15	10.000,00	711,15	10.168,95	10.000,00	168,95
1	020101	4590	000		1	3200	303	2221	3221	37.476,06	30.000,00	7.476,06	42.204,21	30.000,00	12.204,21
1	020101	6000	000		1	3200	303	2222	3222	259.514,67	369.600,00	-110.085,33	260.102,10	369.600,00	-109.497,90
1	020101	6000	001		1	3200	303	2222	3222	47.684,16	70.000,00	-22.315,84	47.684,16	70.000,00	-22.315,84
1	020101	6180	002		1	3200	303	2224	3224	212.353,71	190.000,00	22.353,71	277.836,71	190.000,00	87.836,71
1	020101	6700	000		1	3200	303	2222	3222	432.192,71	448.500,00	-16.307,29	395.961,65	448.500,00	-52.538,35
1	020101	6920	000		1	3200	303	2225	3225	1.740,00	3.500,00	-1.760,00	1.595,00	3.500,00	-1.905,00
1	020101	7020	000		1	3200	303	2223	3223	330.636,05	320.000,00	10.636,05	330.806,99	320.000,00	10.806,99
1	020101	7100	011		1	3200	303	2225	3225	37.211,83	45.000,00	-7.788,17	36.995,21	45.000,00	-8.004,79

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR																
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz	
1	020101	7150	001		1	3200	303	2225	3225	4.132,05	5.400,00	-1.267,95	4.132,05	5.400,00	-1.267,95	
1	020101	7280	000		1	3200	303	2225	3225	253.211,00	295.000,00	-41.789,00	229.036,00	295.000,00	-65.964,00	
1	020101	7280	042		1	3200	303	2225	3225	213.753,56	214.000,00	-246,44	216.731,24	214.000,00	2.731,24	
1	020103	0001	001		1	3200		1021	3412				0,00	100,00	-100,00	
1	020103	0200	000		1	3200	303	1025	3414				59.785,57	56.000,00	3.785,57	
1	020103	0300	000		1	3200	303	1025	3414				1.692,26	6.000,00	-4.307,74	
1	020103	0420	011		1	3200	303	1026	3415				11.446,56	30.100,00	-18.653,44	
1	020103	0500	000		1	3200	303	1025	3414				0,00	100,00	-100,00	
1	020103	0632	000		5	7301	714	1028	3413				0,00	50.700,00	-50.700,00	
1	020103	0632	002		5	7301	714	1028	3413				5.380.596,50	4.328.000,00	1.052.596,50	
1	020108	6800	000		1	3100		2226		648.926,25	629.600,00	19.326,25				
5	020109	4200	000		5	3200	303	2221	3221	14.741,52	35.000,00	-20.258,48	0,00	35.000,00	-35.000,00	
5	020109	6140	000		5	7301	714	2224	3224	14.471,16	68.000,00	-53.528,84	10.550,54	68.000,00	-57.449,46	
5	020109	6140	002		5	7301	714	2224	3224	699.184,71	399.100,00	300.084,71	740.753,73	399.100,00	341.653,73	
5	020109	6140	200		5	7301	714	2224	3224	11.718,36	100,00	11.618,36	11.718,36	100,00	11.618,36	
Mittelverwendung Summe 02010										3.283.942,68	3.232.900,00	51.042,68	8.118.537,00	7.074.300,00	1.044.237,00	
Mittelaufbringung Summe 02010										477.018,79	378.600,00	98.418,79	457.378,07	378.700,00	78.678,07	
Mittelverwendung Summe 02010										3.283.942,68	3.232.900,00	51.042,68	8.118.537,00	7.074.300,00	1.044.237,00	
02010	Amtsgebäudeverwaltung - Dienststellen Landhaus									Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02010	-2.806.923,89	-2.854.300,00	47.376,11	-7.661.158,93	-6.695.600,00	-965.558,93
02020	Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Bregenz															
2	020202	3001	000		1	3200		1311	3331				5.000,00	10.000,00	-5.000,00	
2	020203	0404	000		1	3200		1025	3314				0,00	100,00	-100,00	
2	020205	8170	003		1	3200	2114	2114	3114	16.252,89	12.000,00	4.252,89	16.339,41	12.000,00	4.339,41	
2	020205	8193	000		2	3200	2127			1.914,30	800,00	1.114,30				
2	020205	8299	002		1	3200	2116	2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
2	020208	0401	000		1	3200		1025	3314				91.425,00	61.300,00	30.125,00	
2	020208	0402	000		1	3200		1025	3314				0,00	3.000,00	-3.000,00	
2	020208	8013	000		1	3100		2116	3314	74.773,49	100,00	74.673,49	0,00	100,00	-100,00	
Mittelaufbringung Summe 02020										92.940,68	13.000,00	79.940,68	112.764,41	86.600,00	26.164,41	
1	020201	4000	062		1	3200	304	2221	3221	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
1	020201	4090	000		1	3200	304	2221	3221	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1	020201	4520	000		1	3200	304	2221	3221	113.578,56	160.000,00	-46.421,44	130.480,77	160.000,00	-29.519,23	
1	020201	4530	000		1	3200	304	2221	3221	1.675,14	3.000,00	-1.324,86	316,14	3.000,00	-2.683,86	
1	020201	4540	000		1	3200	304	2221	3221	1.300,99	2.000,00	-699,01	1.300,99	2.000,00	-699,01	
1	020201	6000	000		1	3200	304	2222	3222	2.656,76	5.000,00	-2.343,24	2.730,55	5.000,00	-2.269,45	
1	020201	6170	000		1	3200	304	2224	3224	113.645,97	95.000,00	18.645,97	113.573,41	95.000,00	18.573,41	
1	020201	6210	000		1	3200	304	2222	3222	2.881,23	100,00	2.781,23	2.881,23	100,00	2.781,23	
1	020201	6700	000		1	3200	304	2222	3222	18.263,87	24.000,00	-5.736,13	18.263,87	24.000,00	-5.736,13	
1	020201	6920	000		1	3200	304	2225	3225	3.011,98	9.000,00	-5.988,02	3.011,98	9.000,00	-5.988,02	
1	020201	7020	000		1	3200	304	2223	3223	11.054,77	20.700,00	-9.645,23	9.191,77	20.700,00	-11.508,23	
1	020201	7050	000		1	3200	304	2223	3223	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR										Differenz		Voranschlag		Rechnung		Differenz		Voranschlag		Rechnung		Differenz	
H Ansatz Kto Ugl										M V A G		2023		2023		2023		2023		2023		2023	
1 020201 7150 001 Öffentliche Abgaben										1	3200	304	2225	3225	53.423,05	55.500,00	-2.076,95	53.412,18	55.500,00	-2.087,82			
1 020201 7280 000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers										1	3200	304	2225	3225	707,04	100,00	607,04	707,04	100,00	607,04			
1 020203 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel										1	3200	304	1025	3414				0,00	100,00	-100,00			
1 020203 0401 000 Personenkraftwagen										1	3200	304	1025	3414				332.107,53	450.000,00	-117.892,47			
1 020203 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge										1	3200	304	1025	3414				35.017,38	100,00	34.917,38			
1 020203 0404 000 Wasserfahrzeuge										1	3200	304	1025	3414				0,00	100,00	-100,00			
1 020203 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)										1	3200	304	1026	3415				0,00	100,00	-100,00			
1 020208 6800 000 Anlagenabschreibung (AfA)										1	3100		2226		202.813,02	196.300,00	6.513,02						
1 020208 6830 000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen										1	3100		2226		0,00	100,00	-100,00						
Mittelverwendung Summe 02020														525.012,38	571.200,00	-46.187,62	702.994,84	825.200,00	-122.205,16				
Mittelaufbringung Summe 02020														92.940,68	13.000,00	79.940,68	112.764,41	86.600,00	26.164,41				
Mittelverwendung Summe 02020														525.012,38	571.200,00	-46.187,62	702.994,84	825.200,00	-122.205,16				
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02020														-432.071,70	-558.200,00	126.128,30	-590.230,43	-738.600,00	148.369,57				
0203 Amt d.Landesregierung - Abt. Wasserwirtschaft																							
02030 Amtsbetrieb																							
2 020305 8050 000 Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel										4	7401		2116	3116	0,00	100,00	-100,00		0,00	100,00	-100,00		
2 020305 8195 000 Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen										1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00						
2 020305 8195 010 Auflösung von Abfertigungsrückstellungen										1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00						
2 020305 8195 020 Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen										1	3100		2117		86.692,77	100,00	86.592,77						
2 020305 8195 030 Auflösung von Jubiläumsrückstellungen										1	3100		2117		26.579,86	100,00	26.479,86						
2 020305 8195 040 Verbrauch von Urlaubsrückstellungen										1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00						
2 020305 8195 050 Auflösung von Urlaubsrückstellungen										1	3100		2117		54.783,46	100,00	54.683,46						
2 020305 8299 000 Sonstige Erträge										4	7401		2116	3116	29.741,87	26.000,00	3.741,87	29.818,31	26.000,00	3.818,31			
2 020305 8540 000 Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten										1	300		2121	3121	43.003,21	26.000,00	17.003,21	39.868,56	26.000,00	13.868,56			
2 020305 8800 804 Ersätze an Gehaltsbezügen und Dienstgeberbeiträgen										1	300		2124	3124	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00			
Mittelaufbringung Summe 02030														240.801,17	52.800,00	188.001,17	69.686,87	52.200,00	17.486,87				
1 020300 5000 000 Geldbezüge der Beamten										1	300		2211	3211	1.469.152,37	1.381.800,00	87.352,37	1.469.152,37	1.381.800,00	87.352,37			
1 020300 5101 000 Geldbezüge der Angestellten										1	300		2211	3211	3.296.530,18	3.133.600,00	162.930,18	3.296.530,18	3.133.600,00	162.930,18			
1 020300 5104 000 Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung										1	300		2211	3211	11.344,12	15.500,00	-4.155,88	11.344,12	15.500,00	-4.155,88			
1 020300 5209 000 Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)										1	300		2211	3211	3.669,40	100,00	3.669,40	3.669,40	100,00	3.669,40			
1 020300 5630 000 Sonstige Aufwandsentschädigungen										1	300		2213	3213	14.940,09	13.800,00	1.140,09	14.940,09	13.800,00	1.140,09			
1 020300 5650 000 Überstundenvergütungen der Beamten										1	300		2211	3211	26.881,53	33.600,00	-6.718,47	26.881,53	33.600,00	-6.718,47			
1 020300 5651 000 Überstundenvergütungen der Angestellten										1	300		2211	3211	7.056,08	11.500,00	-4.443,92	7.056,08	11.500,00	-4.443,92			
1 020300 5660 000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen										1	300		2212	3212	93.835,40	85.200,00	8.635,40	93.835,40	85.200,00	8.635,40			
1 020300 5670 000 Belohnungen und Geldaushilfen										1	300		2213	3213	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00			
1 020300 5690 000 Sonstige Nebenbezüge der Beamten										1	300		2211	3211	129.710,98	128.900,00	810,98	129.710,98	128.900,00	810,98			
1 020300 5691 000 Sonstige Nebenbezüge der Angestellten										1	300		2211	3211	43.253,46	41.500,00	1.753,46	43.253,46	41.500,00	1.753,46			
1 020300 5800 000 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte										1	300		2212	3212	28.640,45	28.600,00	40,45	28.640,45	28.600,00	40,45			
1 020300 5810 000 Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte										1	300		2212	3212	51.305,61	50.500,00	805,61	51.305,61	50.500,00	805,61			
1 020300 5821 000 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte										1	300		2212	3212	122.975,38	118.300,00	4.675,38	122.975,38	118.300,00	4.675,38			
1 020300 5824 000 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge										1	300		2212	3212	404,19	600,00	-195,81	404,19	600,00	-195,81			
1 020300 5829 000 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer										1	300		2212	3212	135,77	100,00	35,77	135,77	100,00	35,77			

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Differenz				
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
1	020300	5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300		2212	3212	656.773,32	630.700,00	26.073,32	656.773,32	630.700,00	26.073,32
1	020300	5834 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300		2212	3212	1.852,76	2.600,00	-747,24	1.852,76	2.600,00	-747,24
1	020300	5839 000	Sonst. DGBbeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer	1	300		2212	3212	696,63	100,00	596,63	696,63	100,00	596,63
1	020300	5900 000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300		2212	3212	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
1	020300	5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals	1	300		2212	3212	19.736,75	20.000,00	-263,25	19.494,65	20.000,00	-505,35
1	020300	5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2214		89.136,89	100,00	89.036,89			
1	020300	5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2214		70.860,10	100,00	70.760,10			
1	020300	5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2214		49.606,30	100,00	49.506,30			
4	020301	4000 000	Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal	4	7401	718	2221	3221	2.704,78	2.200,00	504,78	2.704,78	2.200,00	504,78
4	020301	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	4	7401	718	2221	3221	9.030,67	3.500,00	5.530,67	8.920,49	3.500,00	5.420,49
4	020301	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4	7401	718	2221	3221	6.664,57	5.500,00	1.164,57	6.321,18	5.500,00	821,18
4	020301	4570 000	Druckwerke	4	7401	718	2221	3221	4.411,90	4.200,00	211,90	4.411,90	4.200,00	211,90
4	020301	6180 000	Instandhaltung von Büroeinrichtung	4	7401	718	2224	3224	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
4	020301	6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	4	7401	718	2224	3224	325,08	900,00	-574,92	325,08	900,00	-574,92
4	020301	6300 000	Portogebühren	4	7401	718	2222	3222	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
4	020301	6320 000	Telekommunikationsdienste	4	7401	718	2222	3222	179,59	300,00	-120,41	179,59	300,00	-120,41
4	020301	6570 000	Geldverkehrsspesen	4	7401	718	2244	3244	676,50	1.000,00	-323,50	676,50	1.000,00	-323,50
4	020301	7020 000	Miete und Pacht	4	7401	718	2223	3223	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
4	020301	7260 000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4	7401	718	2225	3225	1.039,72	800,00	239,72	1.039,72	800,00	239,72
4	020301	7280 000	Entgelte f.sonst. Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	4	7401	718	2225	3225	18.263,37	27.300,00	-9.036,63	5.457,13	27.300,00	-21.842,87
4	020303	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	4	7401		1025	3414		1.800,00	-37,50	1.762,50	1.800,00	-37,50
4	020303	0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	4	7401		1025	3414	5.435,92	4.500,00	935,92			
4	020303	0300 000	Werkzeuge	4	7401		1025	3414	188,00	0,00	188,00			
4	020303	0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	4	7401		1025	3414				0,00	100,00	-100,00
4	020303	0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	4	7401		1026	3415				13.232,07	2.500,00	10.732,07
4	020303	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	4	7401		1026	3415				0,00	100,00	-100,00
1	020304	7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100		2234	3234	1.762,50	1.800,00	-37,50	1.762,50	1.800,00	-37,50
1	020308	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		5.435,92	4.500,00	935,92			
1	020308	6830 000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100		2226		188,00	0,00	188,00			
1	020309	7298 000	Reisegebühren	1	300		2225	3225	45.521,96	52.000,00	-6.478,04	46.910,49	52.000,00	-5.089,51
Mittelverwendung Summe 02030									6.284.777,32	5.801.800,00	482.977,32	6.071.997,92	5.801.300,00	270.697,92
Mittelaufbringung Summe 02030									240.801,17	52.800,00	188.001,17	69.686,87	52.200,00	17.486,87
Mittelverwendung Summe 02030									6.284.777,32	5.801.800,00	482.977,32	6.071.997,92	5.801.300,00	270.697,92
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02030									-6.043.976,15	-5.749.000,00	-294.976,15	-6.002.311,05	-5.749.100,00	-253.211,05
02031														
020315														
4	020315	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	4	7401		2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 02031									0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
4	020311	4540 000	Reinigungsmittel	4	7401	719	2221	3221	1.260,43	1.000,00	260,43	1.260,43	1.000,00	260,43
4	020311	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter	4	7401	719	2221	3221	908,69	1.100,00	-191,31	1.410,86	1.100,00	310,86
4	020311	6000 000	Energiebezüge	4	7401	719	2222	3222	25.678,81	18.800,00	6.878,81	25.338,32	18.800,00	6.538,32
4	020311	6000 001	Energiebezüge - Erdgas	4	7401	719	2222	3222	1.538,55	4.500,00	-2.961,45	1.538,55	4.500,00	-2.961,45
4	020311	7020 000	Miete und Pacht	4	7401	719	2223	3223	224.314,92	214.000,00	10.314,92	224.314,92	214.000,00	10.314,92

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G		Rechnung		Voranschlag		Differenz			
H Ansatz Kto Ugl				Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023			
02031	1	020311	7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	4	7401	719	2225	3225	3.312,59	4.200,00	-887,41	-864,00
	1	020311	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	4	7401	719	2225	3225	15.403,42	9.900,00	5.503,42	4.248,73
	1	020313	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	4	7401		1026	3415				-100,00
	1	020313	0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	714	1028	3413				-100,00
	1	020318	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		3.702,24	3.800,00	-97,76	
	1	020318	6830 000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100		2226		0,00	100,00	-100,00	
	1	020319	6140 000	Instandhaltung von Gebäuden	5	7301	714	2224	3224	15.369,07	5.000,00	10.369,07	18.108,89
	Mittelverwendung Summe 02031					291.488,72				291.488,72	262.400,00	29.088,72	35.756,70
	Mittelaufbringung Summe 02031									0,00	100,00	-100,00	-100,00
	Mittelverwendung Summe 02031					291.488,72				291.488,72	262.400,00	29.088,72	35.756,70
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02031									-291.488,72	-262.300,00	-29.188,72	-35.856,70	
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0203									240.801,17	52.900,00	187.901,17	17.386,87	
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0203									6.576.266,04	6.064.200,00	512.066,04	306.454,62	
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0203									-6.335.464,87	-6.011.300,00	-324.164,87	-289.067,75	
0204 Amt der Landesregierung - Landwirtschaft u. ländlicher Raum													
02040 Amtsbetrieb													
2 020405 8150 000 Gebühren n.d. Pflanzenschutzgesetz													
4 5100 2114 3114													
2 020405 8170 000 Kostenersätze für Planungsleistungen													
4 5100 2114 3114													
2 020405 8195 000 Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen													
1 3100 2117 0,00													
2 020405 8195 010 Auflösung von Abfertigungsrückstellungen													
1 3100 2117 0,00													
2 020405 8195 020 Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen													
1 3100 2117 45.559,31													
2 020405 8195 030 Auflösung von Jubiläumsrückstellungen													
1 3100 2117 13.241,30													
2 020405 8195 040 Verbrauch von Urlaubsrückstellungen													
1 3100 2117 278,17													
2 020405 8195 050 Auflösung von Urlaubsrückstellungen													
1 3100 2117 35.041,95													
2 020405 8280 000 Rückersätze von Aufwendungen													
4 5100 2116 3116 1.018,06													
2 020405 8299 000 Sonstige Erträge													
4 5100 2116 3116 4.626,10													
2 020405 8532 000 Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten													
1 300 2121 3121 4.800,00													
Mittelaufbringung Summe 02040													
134.073,69 16.100,00 117.973,69													
1 020400 5000 000 Geldbezüge der Beamten													
1 300 2211 3211 1.081.662,94													
1 020400 5101 000 Geldbezüge der Angestellten													
1 300 2211 3211 3.789.544,28													
1 020400 5104 000 Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung													
1 300 2211 3211 16.231,12													
1 020400 5208 000 Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten													
1 300 2211 3211 49.206,26													
1 020400 5209 000 Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)													
1 300 2211 3211 6.451,58													
1 020400 5630 000 Sonstige Aufwandsentschädigungen													
1 300 2213 3213 19.084,68													
1 020400 5650 000 Überstundenvergütungen der Beamten													
1 300 2211 3211 9.187,79													
1 020400 5651 000 Überstundenvergütungen der Angestellten													
1 300 2211 3211 59.509,03													
1 020400 5660 000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen													
1 300 2212 3212 59.396,20													
1 020400 5670 000 Belohnungen und Geldaushilfen													
1 300 2213 3213 420,00													
1 020400 5690 000 Sonstige Nebenbezüge der Beamten													
1 300 2211 3211 91.146,24													
1 020400 5691 000 Sonstige Nebenbezüge der Angestellten													
1 300 2211 3211 16.278,14													
1 020400 5800 000 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte													
1 300 2212 3212 28.271,77													
Mittelaufbringung Summe 02040													
1.081.662,94 1.036.500,00 45.162,94													
3.789.544,28 3.326.900,00 462.644,28													
16.231,12 15.000,00 1.231,12													
49.206,26 0,00 49.206,26													
6.451,58 100,00 6.351,58													
19.084,68 18.100,00 984,68													
9.187,79 14.000,00 -4.812,21													
59.509,03 38.000,00 21.509,03													
59.396,20 65.700,00 -6.303,80													
420,00 100,00 320,00													
91.146,24 87.200,00 3.946,24													
16.278,14 11.000,00 5.278,14													
28.271,77 28.600,00 -328,23													
Mittelaufbringung Summe 02040													
1.081.662,94 1.036.500,00 45.162,94													
3.789.544,28 3.326.900,00 462.644,28													
16.231,12 15.000,00 1.231,12													
49.206,26 0,00 49.206,26													
6.451,58 100,00 6.351,58													
19.084,68 18.100,00 984,68													
9.187,79 14.000,00 -4.812,21													
59.509,03 38.000,00 21.509,03													
59.396,20 65.700,00 -6.303,80													
420,00 100,00 320,00													
91.146,24 87.200,00 3.946,24													
16.278,14 11.000,00 5.278,14													
28.271,77 28.600,00 -328,23													
Mittelaufbringung Summe 02040													
1.081.662,94 1.036.500,00 45.162,94													
3.789.544,28 3.326.900,00 462.644,28													
16.231,12 15.000,00 1.231,12													
49.206,26 0,00 49.206,26													
6.451,58 100,00 6.351,58													
19.084,68 18.100,00 984,68													
9.187,79 14.000,00 -4.812,21													
59.509,03 38.000,00 21.509,03													
59.396,20 65.700,00 -6.303,80													
420,00 100,00 320,00													
91.146,24 87.200,00 3.946,24													
16.278,14 11.000,00 5.278,14													
28.271,77 28.600,00 -328,23													
Mittelaufbringung Summe 02040													
1.081.662,94 1.036.500,00 45.162,94													
3.789.544,28 3.326.900,00 462.644,28													
16.231,12 15.000,00 1.231,12													
49.206,26 0,00 49.206,26													
6.451,58 100,00 6.351,58													
19.084,68 18.100,00 984,68													
9.187,79 14.000,00 -4.812,21													
59.509,03 38.000,00 21.509,03													
59.396,20 65.700,00 -6.303,80													
420,00 100,00 320,00													
91.146,24 87.200,00 3.946,24													
16.278,14 11.000,00 5.278,14													
28.271,77 28.600,00 -328,23													
Mittelaufbringung Summe 02040													
1.081.662,94 1.036.500,00 45.162,94													
3.789.544,28 3.326.900,00 462.644,28													
16.231,12 15.000,00 1.231,12													
49.206,26 0,00 49.206,26													
6.451,58 100,00 6.351,58													
19.084,68 18.100,00 984,68													
9.187,79 14.000,00 -4.812,21													
59.509,03 38.000,00 21.509,03													
59.396,20 65.700,00 -6.303,80													
420,00 100,00 320,00													
91.146,24 87.200,00 3.946,24													
16.278,14 11.000,00 5.278,14													
28.271,77 28.600,00 -328,23													
Mittelaufbringung Summe 02040													
1.081.662,94 1.036.500,00 45.162,94													
3.789.544,28 3.326.900,00 462.644,28													
16.231,12 15.000,00 1.231,12													
49.206,26 0,00 49.206,26													
6.451,58 100,00 6.351,58													
19.084,68 18.100,00 984,68													
9.187,79 14.000,00 -4.812,21													
59.509,03 38.000,00 21.509,03													
59.396,20 65.700,00 -6.303,80													
420,00 100,00 320,00													
91.146,24 87.200,00 3.946,24													
16.278,14 11.000,00 5.278,14													
28.271,77 28.600,00 -328,23													
Mittelaufbringung Summe 02040													
1.081.662,94 1.036.500,00 45.162,94													
3.789.544,28 3.326.900,00 462.644,28													
16.231,12 15.000,00 1.231,12													
49.206,26 0,00 49.206,26													
6.451,58 100,00 6.351,58													
19.084,68 18.100,00 984,68													
9.187,79 14.000,00 -4.812,21													
59.509,03 38.000,00 21.509,03													
59.396,20 65.700,00 -6.303,80													
420,00 100,00 320,00													
91.146,24 87.200,00 3.946,24													
16.278,14 11.000,00 5.278,14													
28.271,77 28.600,00 -328,23													
Mittelaufbringung Summe 02040													
1.081.662,94 1.036.500,00 45.162,94													
3.789.544,28 3.326.900,00 462.644,28													
16.231,12 15.000,00 1.231,12													
49.206,26 0,00 49.206,26													
6.451,58 100,00 6.351,58													
19.084,68 18.100,00 984,68													
9.187,79 14.000,00 -4.812,21													
59.509,03 38.000,00 21.509,03													
59.396,20 65.700,00 -6.303,80													
420,00 100,00 320,00													
91.146,24 87.200,00 3.946,24													
16.278,14 11.000,00 5.278,14													
28.271,77 28.600,00 -328,23													
Mittelaufbringung Summe 02040													
1.081.662,94 1.036.500,00 45.162,94													
3.789.544,28 3.326.900,00 462.644,28													
16.231,12 15.000,00 1.231,12													
49.206,26 0,00 49.206,26													
6.451,58 100,00 6.351,58													
19.084,68 18.100,00 984,68													
9.187,79 14.000,00 -4.812,21													
59.509,03 38.000,00 21.509,03													
59.396,20 65.700,00 -6.303,80													
420,00 100,00 320,00													
91.146,24 87.200,00 3.946,24													
16.278,14 11.000,00 5.278,14													
28.271,77 28.600,00 -328,23													
Mittelaufbringung Summe 02040													
1.081.662,94 1.036.500,00 45.162,94													
3.789.544,28 3.326.900,00 462.644,28													
16.231,12 15.000,00 1.231,12													
49.206,26 0,00 49.206,26													
6.451,58 100,00 6.351,58													
19.084,68 18.100,00 984,68													
9.187,79 14.000,00 -4.812,21													
59.509,03 38.000,00 21.509,03													
59.396,20 65.700,00 -6.303,80													
420,00 100,00 320,00													
91.146,24 87.200,00 3.946,24													
16.278,14 11.000,00 5.278,14													
28.271,77 28.600,00 -328,23													
Mittelaufbringung Summe 02040													
1.081.662,94 1.036.500,00 45.162,94													
3.789.544,28 3.326.900,00 462.644,28													
16.231,12 15.000,00 1.231,12													
49.206,26 0,00 49.206,26													
6.451,58 100,00 6.351,58													
19.084,68 18.100,00 984,68													
9.187,79 14.000,00 -4.812,21													
59.509,03 38.000,00 21.509,03													
59.396,20 65.700,00 -6.303,80													
420,00 100,00 320,00													
91.146,24 87.200,00 3.946,24													
16.278,14 11.000,00 5.278,14													
28.271,77 28.600,00 -328,23													
Mittelaufbringung Summe 02040													
1.081.662,94 1.036.500,00 45.162,94													
3.789.544,28 3.326.900,00 462.644,28													
16.231,12 15.000,00 1.231,12													
49.206,26 0,00 49.206,26													
6.451,58 100,00 6.351,58													
19.084,68 18.100,00 984,68													
9.187,79 14.000,00 -4.812,21													
59.509,03 38.000,00 21.509,03													
59.396,20 65.700,00 -6.303,80													
420,00 100,00 320,00													
91.146,24 87.200,00 3.946,24													
16.278,14 11.000,00 5.278,14													
28.271,77 28.600,00 -328,23													
Mittelaufbringung Summe 02040													
1.081.662,94 1.036.500,00 45.162,94													
3.789.544,28 3.326.900,00 462.644,28													
16.231,12 15.000,00 1.231,12													
49.206,26 0,00 49.206,26													
6.451,58 100,00 6.351,58													
19.084,68 18.100,00 984,68													
9.187,79 14.000,00 -4.812,21													
59.509,03 38.000,00 21.509,03													
59.396,20 65.700,00 -6.303,80													
420,00 100,00 320,00													
91.146,24 87.200,00 3.946,24													
16.278,14 11.000,00 5.278,14													
28.271,77 28.600,00 -328,23													
Mittelaufbringung Summe 02040													
1.081.662,94 1.036.500,00 45.162,94													
3.789.544,28 3.326.900,00 462.644,28													
16.231,12 15.000,00 1.231,12													
49.206,26 0,00 49.206,26													
6.451,58 100,00 6.351,58													
19.084,68 18.100,00 984,68													
9.187,79 14.000,00 -4.812,21													
59.509,03 38.000,00 21.509,03													
59.396,20 65.700,00 -6.303,80													
420,00 100,00 320,00													
91.146,24 87.200,00 3.946,24													
16.278,14 11.000,00 5.278,14													
28.271,77 28.600,00 -328,23													
Mittelaufbringung Summe 02040													
1.081.662,94 1.036.500,00 45.162,94													
3.789.544,28 3.326.900,00 462.644,28													
16.231,12 15.000,00 1.231,12													
49.206,26 0,00 49.206,26													
6.451,58 100,00 6.351,58													
19.084,68 18.100,00 984,68													
9.187,79 14.000,00 -4.812,21													
59.509,03 38.000,00 21.509,03													
59.396,20 65.700,00 -6.303,80													
420,00 100,00 320,00													
91.146,24 87.200,00 3.946,24													
16.278,14 11.000,00 5.278,14													
28.271,77 28.600,00 -328,23													
Mittelaufbringung Summe 02040													
1.081.662,94 1.036.500,00 45.162,94													
3.789.544,28 3.326.900,00 462.644,28													
16.231,12 15.000,00 1.231,12													
49.206,26 0,00 49.206,26													
6.451,58 100,00 6.351,58													
19.084,68 18.100,00 984,68													
9.187,79 14.000,00 -4.812,21													
59.50													

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Differenz			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	
1 020400	5810 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte		1	300	2212	3212	3212	37.035,24	36.500,00	535,24	36.500,00	535,24
1 020400	5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte		1	300	2212	3212	3212	131.203,23	120.600,00	10.603,23	120.600,00	10.603,23
1 020400	5824 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge		1	300	2212	3212	3212	585,01	600,00	-14,99	600,00	-14,99
1 020400	5828 000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten		1	300	2212	3212	3212	1.805,09	0,00	1.805,09	0,00	1.805,09
1 020400	5829 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferieler		1	300	2212	3212	3212	238,71	100,00	138,71	100,00	138,71
1 020400	5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte		1	300	2212	3212	3212	789.723,40	696.400,00	93.323,40	696.400,00	93.323,40
1 020400	5834 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge		1	300	2212	3212	3212	2.681,61	2.600,00	81,61	2.600,00	81,61
1 020400	5838 000	Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten		1	300	2212	3212	3212	10.748,96	0,00	10.748,96	0,00	10.748,96
1 020400	5839 000	Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Ferieler		1	300	2212	3212	3212	1.198,19	100,00	1.098,19	100,00	1.098,19
1 020400	5900 000	Freiwillige Sozialleistungen		1	300	2212	3212	3212	1.436,00	1.400,00	36,00	1.400,00	36,00
1 020400	5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals		1	300	2212	3212	3212	10.693,66	10.000,00	693,66	10.000,00	-25,79
1 020400	5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen		1	3100	2214			56.659,27	100,00	56.559,27		
1 020400	5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen		1	3100	2214			88.987,72	100,00	88.887,72		
1 020400	5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen		1	3100	2214			66.350,29	100,00	66.250,29		
4 020401	4000 000	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung		4	5100	501	2221	3221	7.084,63	5.000,00	2.084,63	5.000,00	2.084,63
4 020401	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		4	5100	501	2221	3221	7.638,17	9.000,00	-1.361,83	9.000,00	-696,04
4 020401	4570 000	Druckwerke		4	5100	501	2221	3221	4.072,57	4.500,00	-427,43	4.500,00	1.670,57
4 020401	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter		4	5100	501	2221	3221	106,90	800,00	-693,10	800,00	-693,10
4 020401	6160 000	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen		4	5100	501	2224	3224	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,21
4 020401	6180 000	Instandhaltung von Büroeinrichtung		4	5100	501	2224	3224	0,00	1.300,00	-1.300,00	1.300,00	-1.300,00
4 020401	6400 000	Rechts- und Beratungskosten		4	5100	501	2222	3222	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
4 020401	6570 000	Geldverkehrsspesen		4	5100	501	2244	3244	2.148,16	2.900,00	-751,84	2.900,00	-751,84
4 020401	7150 001	Öffentliche Abgaben		4	5100	501	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
4 020401	7270 001	Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen (Werkverträge)		4	5100	501	2225	3225	36.237,27	45.000,00	-8.762,73	45.000,00	-12.819,54
4 020401	7280 000	Entgelte f.sonst. Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers		4	5100	501	2225	3225	25.774,53	26.000,00	-225,47	26.000,00	6.949,41
4 020401	7280 001	Weiterleitung d. Einnahmen n. d. Pflanzenschutzgesetz		4	5100	501	2225	3225	1.718,36	2.000,00	-281,64	2.000,00	1.010,74
4 020401	7297 000	Sonstige Aufwendungen		4	5100	501	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
4 020403	0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte		4	5100	1025	3414					6.000,00	-424,08
4 020403	0420 000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4	5100	1026	3415					900,00	2.130,55
1 020404	7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete		1	3100	2234	3234		2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
1 020408	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)		1	3100	2226			11.927,64	11.700,00	227,64		
1 020409	7298 000	Reisegebühren		1	300	2225	3225		37.641,91	30.000,00	7.641,91	30.000,00	8.934,16
				Mittelverwendung Summe 02040					6.562.111,55	5.648.300,00	913.811,55	5.643.200,00	712.451,35
				Mittelaufbringung Summe 02040					134.073,69	16.100,00	117.973,69	15.500,00	23.932,66
				Mittelverwendung Summe 02040					6.562.111,55	5.648.300,00	913.811,55	5.643.200,00	712.451,35
02040	Amtsbetrieb			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02040					-6.428.037,86	-5.632.200,00	-795.837,86	-5.627.700,00	-688.518,69
02041	Amtsgebäudeverwaltung												
1 020411	4000 000	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung		4	5100	502	2221	3221	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1 020411	4540 000	Reinigungsmittel		4	5100	502	2221	3221	1.279,88	1.000,00	279,88	1.000,00	279,88
1 020411	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter		4	5100	502	2221	3221	858,23	1.100,00	-241,77	1.100,00	-241,77
1 020411	6000 000	Energiebezüge		4	5100	502	2222	3222	25.678,82	18.800,00	6.878,82	18.800,00	6.878,82
1 020411	6000 001	Energiebezüge - Erdgas		4	5100	502	2222	3222	1.538,55	4.500,00	-2.961,45	4.500,00	-2.961,45

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR											
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
									2023	2023	
1	020411	7020 000	Miete und Pacht	4	5100	502	2223	3223	221.581,52	211.500,00	10.081,52
1	020411	7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	4	5100	502	2225	3225	3.218,97	4.200,00	-981,03
1	020411	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	4	5100	502	2225	3225	15.338,20	9.900,00	5.438,20
1	020413	0420 000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	5100		1026	3415		100,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 02041									269.494,17	251.100,00	18.394,17
Mittelaufbringung Summe 02041									0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 02041									269.494,17	251.200,00	18.294,17
02041	Amtsgebäudeverwaltung			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02041					-269.494,17	-251.200,00	-18.294,17
				Mittelaufbringung Summe 0204					134.073,69	15.500,00	23.932,66
				Mittelverwendung Summe 0204					6.831.605,72	5.894.400,00	730.745,52
0204	Amt der Landesregierung - Landwirtschaft u. ländlicher Raum			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0204					-6.585.712,86	-5.878.900,00	-706.812,86
0205 Amt der Landesregierung - Abteilung Straßenbau											
02050	Amtsbetrieb Feldkirch										
2	020505	8050 000	Ersätze für Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5	7201		2116	3116	128,29	100,00	28,29
2	020505	8192 000	Verbrauch von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	5	7201		2117		0,00	100,00	-100,00
2	020505	8195 000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2117		27.428,37	100,00	27.328,37
2	020505	8195 010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00
2	020505	8195 020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117		82.495,20	100,00	82.395,20
2	020505	8195 030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117		23.774,66	100,00	23.674,66
2	020505	8195 040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117		5.679,70	100,00	5.579,70
2	020505	8195 050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117		70.147,69	100,00	70.047,69
2	020505	8299 000	Sonstige Erträge	5	7201		2116	3116	21,80	100,00	-78,20
Mittelaufbringung Summe 02050									209.675,71	900,00	208.775,71
									150,09	200,00	-49,91
1	020500	5000 000	Geldbezüge der Beamten	1	300		2211	3211	2.015.858,91	1.877.700,00	138.158,91
1	020500	5101 000	Geldbezüge der Angestellten	1	300		2211	3211	6.644.818,06	6.562.200,00	82.618,06
1	020500	5104 000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung	1	300		2211	3211	11.686,67	6.400,00	5.286,67
1	020500	5209 000	Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)	1	300		2211	3211	6.493,54	100,00	6.393,54
1	020500	5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300		2213	3213	31.851,20	30.600,00	1.251,20
1	020500	5650 000	Überstundenvergütungen der Beamten	1	300		2211	3211	96.479,49	48.000,00	48.479,49
1	020500	5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300		2211	3211	149.708,28	85.000,00	64.708,28
1	020500	5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300		2212	3212	85.710,50	79.900,00	5.810,50
1	020500	5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300		2213	3213	3.112,50	100,00	3.012,50
1	020500	5690 000	Sonstige Nebenbezüge der Beamten	1	300		2211	3211	152.564,69	144.100,00	8.464,69
1	020500	5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300		2211	3211	67.381,07	62.200,00	5.181,07
1	020500	5800 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte	1	300		2212	3212	64.233,05	61.700,00	2.533,05
1	020500	5810 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte	1	300		2212	3212	78.234,86	76.700,00	1.534,86
1	020500	5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300		2212	3212	235.039,69	236.400,00	-1.360,31
1	020500	5824 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	1	300		2212	3212	416,87	200,00	216,87
1	020500	5829 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300		2212	3212	240,26	100,00	140,26
1	020500	5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300		2212	3212	1.344.332,71	1.323.900,00	20.432,71
1	020500	5834 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300		2212	3212	1.910,87	1.100,00	810,87

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR															
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
2023															
1	020500	5839	000	1	300		2212	3212		1.194,19	100,00	1.094,19	1.194,19	100,00	1.094,19
1	020500	5889	000	1	300		2212	3212		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	020500	5900	000	1	300		2212	3212		3.698,00	2.500,00	1.198,00	3.698,00	2.500,00	1.198,00
1	020500	5901	000	1	300		2212	3212		75.716,30	40.000,00	35.716,30	73.697,62	40.000,00	33.697,62
1	020500	5910	000	1	3100		2214			190.376,47	100,00	190.276,47			
1	020500	5911	020	1	3100		2214			171.501,73	100,00	171.401,73			
1	020500	5912	040	1	3100		2214			129.641,04	100,00	129.541,04			
5	020501	4000	000	5	7201	703	2221	3221		5.936,22	5.500,00	436,22	5.936,22	5.500,00	436,22
5	020501	4000	061	5	7201	703	2221	3221		7.579,14	5.500,00	2.079,14	8.016,08	5.500,00	2.516,08
5	020501	4000	062	5	7201	703	2221	3221		3.144,27	5.000,00	-1.855,73	3.571,95	5.000,00	-1.428,05
5	020501	4560	000	5	7201	703	2221	3221		18.141,45	18.000,00	141,45	18.613,59	18.000,00	613,59
5	020501	4570	000	5	7201	703	2221	3221		2.631,55	3.500,00	-868,45	2.631,55	3.500,00	-868,45
5	020501	6180	000	5	7201	703	2224	3224		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
5	020501	6180	002	5	7201	703	2224	3224		6.523,96	5.000,00	1.523,96	6.523,96	5.000,00	1.523,96
5	020501	6300	000	5	7201	703	2222	3222		7.771,61	7.500,00	271,61	7.911,03	7.500,00	411,03
5	020501	6320	000	5	7201	703	2222	3222		530,51	500,00	30,51	600,86	500,00	100,86
5	020501	7020	000	5	7201	703	2223	3223		4.243,26	2.000,00	2.243,26	4.243,26	2.000,00	2.243,26
5	020501	7150	001	5	7201	703	2225	3225		1.707,03	2.500,00	-792,97	1.707,03	2.500,00	-792,97
5	020501	7280	000	5	7201	703	2225	3225		10.546,57	20.000,00	-9.453,43	13.204,78	20.000,00	-6.795,22
7	020501	7280	005	7	400	815	2225	3225		50.589,40	60.000,00	-9.410,60	58.929,12	60.000,00	-1.070,88
7	020501	7280	006	7	400	815	2225	3225		33.879,66	30.000,00	3.879,66	33.879,66	30.000,00	3.879,66
5	020501	7280	007	5	7201	703	2225	3225		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
5	020503	0200	032	5	7201		1025	3414					0,00	1.000,00	-1.000,00
5	020503	0300	000	5	7201		1025	3414					0,00	5.000,00	-5.000,00
5	020503	0402	000	5	7201		1025	3414					108.000,00	1.000,00	107.000,00
5	020503	0409	000	5	7201		1025	3414					0,00	100,00	-100,00
5	020503	0420	000	5	7201		1026	3415					17.768,47	6.000,00	11.768,47
5	020503	0420	011	5	7201		1026	3415					3.420,00	2.000,00	1.420,00
1	020504	7690	070	1	3100		2234	3234		1.950,00	3.000,00	-1.050,00	1.950,00	3.000,00	-1.050,00
5	020508	6570	000	5	7201	703	2244	3244		1.505,59	3.000,00	-1.494,41	1.505,59	3.000,00	-1.494,41
1	020508	6800	000	1	3100		2226			43.865,63	32.700,00	11.165,63			
1	020508	6830	000	1	3100		2226			60,76	100,00	-39,24			
5	020508	6880	000	5	7201		2226			0,00	100,00	-100,00			
5	020508	7220	000	5	7201	703	2225	3225		131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00
1	020509	7298	000	1	300		2225	3225		68.697,30	72.500,00	-3.802,70	70.122,48	72.500,00	-2.377,52
Mittelverwendung Summe 02050										11.831.635,86	10.916.000,00	915.635,86	11.437.329,66	10.897.900,00	539.429,66
Mittelaufbringung Summe 02050										209.675,71	900,00	208.775,71	150,09	200,00	-49,91
Mittelverwendung Summe 02050										11.831.635,86	10.916.000,00	915.635,86	11.437.329,66	10.897.900,00	539.429,66
02050	Amtsbetrieb Feldkirch			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02050						-11.621.960,15	-10.915.100,00	-706.860,15	-11.437.179,57	-10.897.700,00	-539.479,57
02052	Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Feldkirch														
2	020522	3001	000	1	3200		1311	3331					9.000,00	0,00	9.000,00
2	020525	8193	000	5	3200		2127			4.659,34	2.600,00	2.059,34			

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
								FH	2023	2023	
1 020600	5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte		1	300		2212	3212	79.416,80	70.100,00	9.316,80
1 020600	5829 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer		1	300		2212	3212	58,26	100,00	-41,74
1 020600	5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte		1	300		2212	3212	433.013,22	407.200,00	25.813,22
1 020600	5839 000	Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer		1	300		2212	3212	282,94	100,00	182,94
1 020600	5900 000	Freiwillige Sozialleistungen		1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00
1 020600	5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals		1	300		2212	3212	4.197,39	13.000,00	-8.802,61
1 020600	5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen		1	3100		2214		54.294,32	100,00	54.194,32
1 020600	5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen		1	3100		2214		50.115,32	100,00	50.015,32
1 020600	5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen		1	3100		2214		58.964,99	100,00	58.864,99
1 020601	4000 000	Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal		5	7301	712	2221	3221	1.076,19	2.000,00	-923,81
1 020601	4000 061	Gw. Büroeinrichtung		5	7301	712	2221	3221	5.173,32	500,00	4.673,32
1 020601	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		5	7301	712	2221	3221	4.009,73	3.000,00	1.009,73
1 020601	4570 000	Druckwerke		5	7301	712	2221	3221	2.080,51	2.500,00	-419,49
1 020601	6180 000	Instandhaltung von Büroeinrichtung		5	7301	712	2224	3224	0,00	100,00	-100,00
1 020601	6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung		5	7301	712	2224	3224	502,02	500,00	2,02
1 020601	6300 000	Portogebühren		5	7301	712	2222	3222	642,23	1.000,00	-357,77
1 020601	6400 000	Sonstiger Rechts- und Beratungsaufwand		5	7301	712	2222	3222	46.795,14	70.000,00	-23.204,86
1 020601	7020 000	Miete und Pacht		5	7301	712	2223	3223	10.558,40	10.000,00	558,40
1 020601	7280 000	Entgelte f.sonst. Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers		5	7301	712	2225	3225	990,86	2.000,00	-1.009,14
1 020601	7280 001	Umsetzung des Energiekonzeptes Vorarlberg		5	7301	712	2225	3225	49.499,48	10.000,00	39.499,48
1 020601	7280 007	Einschaltungen in Druckwerken		5	7301	712	2225	3225	0,00	100,00	-100,00
1 020603	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)		5	7301		1025	3414	1.125,00	1.200,00	-75,00
1 020603	0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte		5	7301		1025	3414	3.783,10	3.900,00	-116,90
1 020603	0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		5	7301		1025	3414	0,00	100,00	-100,00
1 020603	0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)		5	7301		1026	3415	0,00	100,00	-100,00
1 020603	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)		5	7301		1026	3415	0,00	100,00	-100,00
1 020604	7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete		1	3100		2234	3234	1.125,00	1.200,00	-75,00
1 020608	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)		1	3100		2226		3.783,10	3.900,00	-116,90
1 020608	6830 000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen		1	3100		2226		0,00	100,00	-100,00
1 020609	7298 000	Reisegebühren		1	300		2225	3225	13.631,10	19.000,00	-5.368,90
				Mittelverwendung Summe 02060					4.056.656,34	3.548.500,00	508.156,34
				Mittelaufbringung Summe 02060					11.346,94	700,00	10.646,94
				Mittelverwendung Summe 02060					4.056.656,34	3.548.500,00	508.156,34
02060	Amtsbetrieb	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02060							-4.045.309,40	-3.547.800,00	-497.509,40
									3.870.406,23	3.544.700,00	325.706,23
									338,66	100,00	238,66
									3.870.406,23	3.544.700,00	325.706,23
02061	Amtsgebäudeverwaltung	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02060							-3.870.067,57	-3.544.600,00	-325.467,57
1 020611	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung		5	7301	713	2221	3221	1.664,08	5.000,00	-3.335,92
1 020611	4510 000	Brennstoffe		5	7301	713	2221	3221	0,00	100,00	-100,00
1 020611	4540 000	Reinigungsmittel		5	7301	713	2221	3221	405,90	1.000,00	-594,10
1 020611	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter		5	7301	713	2221	3221	2.034,63	2.000,00	34,63
1 020611	6000 000	Energiebezüge		5	7301	713	2222	3222	38.312,99	40.000,00	-1.687,01
1 020611	6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung		5	7301	713	2224	3224	2.828,86	4.000,00	-1.171,14
1 020611	7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren		5	7301	713	2225	3225	4.153,47	4.000,00	153,47

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Ergebnishaushalt															
Werte in EUR															
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
1	020611	7280	000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	5	7301	713	2225	3225	15.946,44	13.000,00	2.946,44	15.946,44	13.000,00	2.946,44
1	020611	7280	042	Gebäudereinigung	5	7301	713	2225	3225	62.886,56	68.000,00	-5.113,44	68.098,48	68.000,00	98,48
1	020613	0420	011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	5	7301	713	1026	3415				25,14	100,00	-74,86
1	020613	0622	000	Instandsetzung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5	7301	714	1028	3412				36.318,53	1.000,00	35.318,53
1	020613	0632	000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	714	1028	3413				12.381,78	100,00	12.281,78
1	020618	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		175.287,96	148.400,00	26.887,96			
1	020619	6130	000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5	7301		2224	3224	3.156,00	0,00	3.156,00	3.156,00	0,00	3.156,00
1	020619	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	5	7301	714	2224	3224	21.117,77	13.000,00	8.117,77	24.497,62	13.000,00	11.497,62
										327.794,66	298.500,00	29.294,66	211.441,49	151.300,00	60.141,49
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										327.794,66	298.500,00	29.294,66	211.441,49	151.300,00	60.141,49
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02061															
										-327.794,66	-298.500,00	-29.294,66	-211.441,49	-151.300,00	-60.141,49
										11.346,94	700,00	10.646,94	338,66	100,00	238,66
										4.384.451,00	3.847.000,00	537.451,00	4.081.847,72	3.696.000,00	385.847,72
										-4.373.104,06	-3.846.300,00	-526.804,06	-4.081.509,06	-3.695.900,00	-385.609,06
0206	Amt der Landesregierung - Abt. Hochbau u. Gebäudewirtschaft														
0207	Landesamt für Vermessung und Geoinformation														
02070	Amtsbetrieb														
2	020705	8100	011	Ersätze für EDV-Leistungen des VoGIS-Bereiches	5	7202	2114	2114	3114	20,83	3.000,00	-2.979,17	20,83	3.000,00	-2.979,17
2	020705	8100	012	Ersätze f.d.Aufbau u.Betr. GIS Vorarlberg - Land u.Gemeinden	5	7202	2114	2114	3114	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	020705	8100	013	Ersätze für Dienstleistungen (Vermessungen)	5	7202	2114	2114	3114	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	020705	8100	077	Ersätze für die Bereitstellung von VoGIS-Daten	5	7202	2114	2114	3114	367.200,00	367.200,00	0,00	367.200,00	367.200,00	0,00
2	020705	8195	000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117	2117		0,00	100,00	-100,00			
2	020705	8195	010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117	2117		0,00	100,00	-100,00			
2	020705	8195	020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117	2117		37.110,04	100,00	-37.010,04			
2	020705	8195	030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117	2117		0,00	100,00	-100,00			
2	020705	8195	040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117	2117		0,00	100,00	-100,00			
2	020705	8195	050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117	2117		12.266,83	100,00	-12.166,83			
2	020705	8280	000	Rückträge von Aufwendungen	5	7202	2116	2116	3116	55.917,84	0,00	55.917,84	0,00	0,00	0,00
2	020705	8299	000	Sonstige Erträge	5	7202	2116	2116	3116	87,55	500,00	-412,45	87,55	500,00	-412,45
2	020708	0200	032	Verkauf von technischen Spezialgeräten	5	7202	1025	1025	3314				0,00	100,00	-100,00
										472.603,09	371.500,00	101.103,09	367.308,38	371.000,00	-3.691,62
1	020700	5000	000	Geldbezüge der Beamten	1	300	2211	2211	3211	173.146,17	165.900,00	7.246,17	173.146,17	165.900,00	7.246,17
1	020700	5101	000	Geldbezüge der Angestellten	1	300	2211	2211	3211	1.541.095,55	1.468.400,00	72.695,55	1.541.095,55	1.468.400,00	72.695,55
1	020700	5104	000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung	1	300	2211	2211	3211	20.057,34	19.200,00	857,34	20.057,34	19.200,00	857,34
1	020700	5209	000	Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)	1	300	2211	2211	3211	5.364,30	100,00	5.264,30	5.364,30	100,00	5.264,30
1	020700	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300	2213	2213	3213	7.444,38	7.100,00	344,38	7.444,38	7.100,00	344,38
1	020700	5650	000	Überstundenvergütungen der Beamten	1	300	2211	2211	3211	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	020700	5651	000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300	2211	2211	3211	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	020700	5660	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300	2212	2212	3212	38.982,92	38.000,00	982,92	38.982,92	38.000,00	982,92
1	020700	5670	000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300	2213	2213	3213	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR			M V A G			Rechnung		Voranschlag		Differenz		Rechnung		Voranschlag		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	020700	5690 000	Sonstige Nebenbezüge der Beamten	1	300		2211	3211	16.297,44	15.700,00	597,44	16.297,44	15.700,00	597,44	15.700,00	597,44	597,44
	020700	5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300		2211	3211	3.567,24	3.300,00	267,24	3.567,24	3.300,00	267,24	3.300,00	267,24	267,24
	020700	5800 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte	1	300		2212	3212	3.158,81	3.200,00	-41,19	3.158,81	3.200,00	-41,19	3.200,00	-41,19	-41,19
	020700	5810 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte	1	300		2212	3212	8.607,15	8.400,00	207,15	8.607,15	8.400,00	207,15	8.400,00	207,15	207,15
	020700	5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300		2212	3212	53.496,08	51.500,00	1.996,08	53.496,08	51.500,00	1.996,08	51.500,00	1.996,08	1.996,08
	020700	5824 000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	1	300		2212	3212	726,57	700,00	26,57	726,57	700,00	26,57	700,00	26,57	26,57
	020700	5829 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300		2212	3212	198,48	100,00	98,48	198,48	100,00	98,48	100,00	98,48	98,48
	020700	5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300		2212	3212	296.097,01	284.200,00	11.897,01	296.097,01	284.200,00	11.897,01	284.200,00	11.897,01	11.897,01
	020700	5834 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300		2212	3212	3.330,47	3.300,00	30,47	3.330,47	3.300,00	30,47	3.300,00	30,47	30,47
	020700	5839 000	Sonst. DGBbeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer	1	300		2212	3212	1.045,11	100,00	945,11	1.045,11	100,00	945,11	100,00	945,11	945,11
	020700	5900 000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	-100,00
	020700	5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals	1	300		2212	3212	104,20	2.000,00	-1.895,80	104,20	2.000,00	-1.895,80	2.000,00	-1.895,80	-1.895,80
	020700	5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2214		57.911,19	100,00	57.811,19	57.911,19	100,00	57.811,19	100,00	57.811,19	57.811,19
	020700	5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2214		30.629,91	100,00	30.529,91	30.629,91	100,00	30.529,91	100,00	30.529,91	30.529,91
	020700	5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2214		26.944,87	100,00	26.844,87	26.944,87	100,00	26.844,87	100,00	26.844,87	26.844,87
	020701	4000 061	Gw. Büroeinrichtung	5	7202	710	2221	3221	2.194,17	500,00	1.694,17	685,77	500,00	1.694,17	500,00	1.694,17	185,77
	020701	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5	7202	710	2221	3221	1.839,91	3.500,00	-1.660,09	1.839,91	3.500,00	-1.660,09	3.500,00	-1.660,09	-1.660,09
	020701	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter (Vermessung)	5	7202	710	2221	3221	14.967,83	15.000,00	-32,17	16.940,48	15.000,00	16.940,48	15.000,00	15.000,00	1.940,48
	020701	6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	5	7202	710	2224	3224	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-300,00
020701	6300 000	Portogebühren	5	7202	710	2222	3222	1.232,89	1.500,00	-267,11	1.233,26	1.500,00	1.233,26	1.500,00	1.500,00	-266,74	
020701	6310 000	Sonstige Nachrichtenübermittlung (Funksysteme)	5	7202	710	2222	3222	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-100,00	
020701	6320 000	Telekommunikationsdienste	5	7202	710	2222	3222	91,46	100,00	-8,54	91,46	100,00	100,00	100,00	100,00	-8,54	
020701	6570 000	Geldverkehrsspesen	5	7202	710	2244	3244	68,41	200,00	-131,59	68,41	200,00	200,00	200,00	200,00	-131,59	
020701	7150 001	Öffentliche Abgaben	5	7202	710	2225	3225	2.570,90	4.000,00	-1.429,10	3.211,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-788,10	
020701	7260 000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5	7202	710	2225	3225	11.750,00	11.200,00	550,00	11.750,00	11.200,00	11.750,00	11.200,00	11.200,00	550,00	
020701	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	5	7202	710	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-100,00	
020701	7280 075	Kosten der Datenverarbeitung für das VoGIS	5	7202	710	2225	3225	191.694,86	201.300,00	-9.605,14	191.862,24	201.300,00	191.862,24	201.300,00	201.300,00	-9.437,76	
020701	7280 076	Kosten f. Entwicklung der Datenverarbeitung für das VoGIS	5	7202	710	2225	3225	358.630,48	599.500,00	-240.869,52	381.587,34	599.500,00	381.587,34	599.500,00	599.500,00	-217.912,66	
020701	7280 077	Kosten für die Bereitstellung von VoGIS-Daten	5	7202	710	2225	3225	395.964,00	405.400,00	-9.436,00	392.022,00	405.400,00	392.022,00	405.400,00	405.400,00	-13.378,00	
020701	7280 080	Aufbau und Betrieb GIS Voralberg - Land und Gemeinden	5	7202		2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-100,00	
020701	7297 000	Sonstige Aufwendungen	5	7202	710	2225	3225	2.001,05	2.000,00	1,05	2.001,05	2.000,00	2.001,05	2.000,00	2.000,00	1,05	
020703	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5	7202		1025	3414					0,00	100,00	100,00	100,00	-100,00	
020703	0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	5	7202		1025	3414	28.262,47	18.300,00	9.962,47	208.793,98	100,00	208.793,98	100,00	208.693,98	208.693,98	
020703	0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	5	7202		1026	3415	0,00	100,00	-100,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	
020704	7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100		2234	3234	225,00	100,00	125,00	225,00	100,00	225,00	100,00	100,00	125,00	
020708	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226											
020708	7220 000	Rückersätze von Erträgen	5	3100		2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-100,00	
020709	7298 000	Reisegebühren	1	300		2225	3225	20.951,26	24.500,00	-3.548,74	21.289,86	24.500,00	21.289,86	24.500,00	24.500,00	-3.210,14	
Mittelverwendung Summe 02070									3.320.649,88	3.359.700,00	-39.050,12	3.406.321,88	3.343.300,00	63.021,88	63.021,88		
Mittelaufbringung Summe 02070									472.603,09	371.500,00	101.103,09	367.308,38	371.000,00	-3.691,62	-3.691,62		
Mittelverwendung Summe 02070									3.320.649,88	3.359.700,00	-39.050,12	3.406.321,88	3.343.300,00	63.021,88	63.021,88		
02070	Amtsbetrieb	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02070							-2.848.046,79	-2.988.200,00	140.153,21	-3.039.013,50	-2.972.300,00	-66.713,50	-66.713,50		

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz		
									2023	2023			
02071	Amtsgebäudeverwaltung												
1 020711	4000 062	Gw.	sonstige Amts- und Betriebsausstattung	5	7202	711	2221	3221	0,00	100,00	-100,00		
1 020711	4540 000	Reinigungsmittel		5	7202	711	2221	3221	2.034,41	500,00	1.534,41		
1 020711	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter		5	7202	711	2221	3221	384,50	1.200,00	-815,50		
1 020711	6000 000	Energiebezüge		5	7202	711	2222	3222	8.336,14	5.500,00	2.836,14		
1 020711	7020 000	Miete und Pacht		5	7202	711	2223	3223	85.694,12	92.000,00	-6.305,88		
1 020711	7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren		5	7202	711	2225	3225	144,00	100,00	44,00		
1 020711	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers		5	7202	711	2225	3225	13.198,83	14.300,00	-1.101,17		
1 020719	6140 200	Instandhaltung von angemieteten Gebäuden		5	7301	714	2224	3224	0,00	2.000,00	-2.000,00		
				Mittelverwendung Summe 02071					109.792,00	115.700,00	-5.908,00		
				Mittelaufbringung Summe 02071					0,00	0,00	0,00		
				Mittelverwendung Summe 02071					109.792,00	115.700,00	-5.908,00		
02071	Amtsgebäudeverwaltung												
						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02071							
									-109.792,00	-115.700,00	5.908,00		
						Mittelaufbringung Summe 0207			472.603,09	371.500,00	101.103,09		
						Mittelverwendung Summe 0207			3.430.441,88	3.475.400,00	-44.958,12		
						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0207			-2.957.838,79	-3.103.900,00	146.061,21		
0207	Landesamt für Vermessung und Geoinformation												
				Mittelaufbringung Summe 02080					92.561,51	1.700,00	90.861,51		
									180.070,48	172.700,00	7.370,48		
									726.298,57	747.100,00	-20.801,43		
									12.840,00	12.000,00	840,00		
									4.293,73	100,00	4.193,73		
									4.037,79	3.000,00	1.037,79		
									0,00	100,00	-100,00		
									0,00	100,00	-100,00		
									7.663,74	7.400,00	263,74		
									0,00	100,00	-100,00		
									20.228,40	19.400,00	828,40		
									11.856,38	15.000,00	-3.143,62		
				Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte					4.775,59	4.700,00	75,59		
0208	Vorarlberger Landesarchiv												
02080	Amtsbetrieb												
2 020805	8030 010	Erlöse aus dem Verkauf von Veröffentlichungen (Kataloge etc)		2	2501		2116	3116	1.842,20	300,00	1.542,20		
2 020805	8170 002	Ersätze für Druckwerke		2	2501		2114	3114	1.793,35	700,00	1.093,35		
2 020805	8195 000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen		1	3100		2117		77.501,79	100,00	77.401,79		
2 020805	8195 010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen		1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00		
2 020805	8195 020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen		1	3100		2117		7.857,78	100,00	7.757,78		
2 020805	8195 030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen		1	3100		2117		162,44	100,00	62,44		
2 020805	8195 040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen		1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00		
2 020805	8195 050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen		1	3100		2117		3.066,98	100,00	2.966,98		
2 020805	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen		1	2501		2116	3116	336,97	0,00	336,97		
2 020805	8299 000	Sonstige Erträge		2	2501		2116	3116	0,00	100,00	-100,00		
				Mittelaufbringung Summe 02080					92.561,51	1.700,00	90.861,51		
									180.070,48	172.700,00	7.370,48		
									726.298,57	747.100,00	-20.801,43		
									12.840,00	12.000,00	840,00		
									4.293,73	100,00	4.193,73		
									4.037,79	3.000,00	1.037,79		
									0,00	100,00	-100,00		
									0,00	100,00	-100,00		
									7.663,74	7.400,00	263,74		
									0,00	100,00	-100,00		
									20.228,40	19.400,00	828,40		
									11.856,38	15.000,00	-3.143,62		
				Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte					4.775,59	4.700,00	75,59		
02080	Vorarlberger Landesarchiv												
020800	Amtsbetrieb												
1 020800	5000 000	Geldbezüge der Beamten		1	300		2211	3211		172.700,00	172.700,00		
1 020800	5101 000	Geldbezüge der Angestellten		1	300		2211	3211		747.100,00	747.100,00		
1 020800	5104 000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung		1	300		2211	3211		12.000,00	12.000,00		
1 020800	5209 000	Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)		1	300		2211	3211		100,00	100,00		
1 020800	5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		1	300		2213	3213		3.000,00	3.000,00		
1 020800	5650 000	Überstundenvergütungen der Beamten		1	300		2211	3211		100,00	100,00		
1 020800	5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten		1	300		2211	3211		100,00	100,00		
1 020800	5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		1	300		2212	3212		7.400,00	7.400,00		
1 020800	5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen		1	300		2213	3213		100,00	100,00		
1 020800	5690 000	Sonstige Nebenbezüge der Beamten		1	300		2211	3211		20.228,40	20.228,40		
1 020800	5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten		1	300		2211	3211		11.856,38	11.856,38		
1 020800	5810 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte		1	300		2212	3212		4.700,00	4.700,00		

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Voranschlag		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Voranschlag
1	020800	5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300		2212	3212	23.821,65	21.800,00	2.021,65	23.821,65	21.800,00
1	020800	5824 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	1	300		2212	3212	459,55	500,00	-40,45	459,55	500,00
1	020800	5829 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300		2212	3212	158,87	100,00	58,87	158,87	100,00
1	020800	5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300		2212	3212	135.047,11	138.900,00	-3.852,89	135.047,11	138.900,00
1	020800	5834 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300		2212	3212	2.106,45	2.000,00	106,45	2.106,45	2.000,00
1	020800	5839 000	Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer	1	300		2212	3212	821,70	100,00	721,70	821,70	100,00
1	020800	5900 000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
1	020800	5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals	1	300		2212	3212	3.357,15	5.100,00	-1.742,85	3.422,85	5.100,00
1	020800	5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2214		40.413,53	100,00	40.313,53		
1	020800	5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2214		30.131,67	100,00	30.031,67		
1	020800	5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2214		23.792,07	100,00	23.692,07		
2	020801	4000 000	Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal	2	2501	218	2221	3221	380,81	400,00	-19,19	380,81	400,00
2	020801	4000 061	Gw. Büroeinrichtung	2	2501	218	2221	3221	1.952,16	500,00	1.452,16	1.952,16	500,00
2	020801	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	2	2501	218	2221	3221	12.454,37	1.000,00	11.454,37	12.454,37	1.000,00
2	020801	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2	2501	218	2221	3221	2.003,51	2.000,00	3,51	1.834,83	2.000,00
2	020801	4570 000	Druckwerke	2	2501	218	2221	3221	1.524,44	1.000,00	524,44	1.524,44	1.000,00
2	020801	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter	2	2501	218	2221	3221	32,07	100,00	-67,93	32,07	100,00
2	020801	6180 000	Instandhaltung von Büroeinrichtung	2	2501	218	2224	3224	210,00	1.500,00	-1.290,00	210,00	1.500,00
2	020801	6300 000	Portogebühren	2	2501	218	2222	3222	147,25	100,00	47,25	147,25	100,00
2	020801	6570 000	Geldverkehrsspesen	2	2501	218	2244	3244	36,39	100,00	-63,61	36,39	100,00
2	020801	7020 000	Miete und Pacht	2	2501	218	2223	3223	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
2	020801	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	2	2501	218	2225	3225	29.614,48	32.000,00	-2.385,52	31.343,32	32.000,00
2	020803	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2501		1026	3415		100,00	-100,00		100,00
1	020804	7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100		2234	3234	0,00	5.100,00	2.483,22		
1	020808	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		7.583,22	2.500,00	-1.724,00		
1	020809	7298 000	Reisegebühren	1	300		2225	3225	776,00	2.500,00	-1.724,00	776,00	2.500,00
Mittelverwendung Summe 02080									1.288.889,13	1.210.000,00	78.889,13	1.243.002,50	1.207.600,00
Mittelaufbringung Summe 02080									92.561,51	1.700,00	90.861,51	3.938,92	1.100,00
Mittelverwendung Summe 02080									1.288.889,13	1.210.000,00	78.889,13	1.243.002,50	1.207.600,00
02080	Amtsbetrieb	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02080							-1.196.327,62	-1.208.300,00	11.972,38	-1.239.063,58	-1.206.500,00
02081	Amtsgebäudeverwaltung												
2	020811	4000 021	Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2501	219	2221	3221	1.527,18	700,00	827,18	1.527,18	700,00
2	020811	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	2	2501	219	2221	3221	199,20	800,00	-600,80	199,20	800,00
2	020811	4540 000	Reinigungsmittel	2	2501	219	2221	3221	864,79	900,00	-35,21	864,79	900,00
2	020811	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter	2	2501	219	2221	3221	739,23	1.000,00	-260,77	739,23	1.000,00
2	020811	6000 000	Energiebezüge	2	2501	219	2222	3222	10.872,61	14.000,00	-3.127,39	10.712,61	14.000,00
2	020811	7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2	2501	219	2225	3225	1.360,92	1.400,00	-39,08	1.734,33	1.400,00
2	020811	7150 001	Öffentliche Abgaben	2	2501	219	2225	3225	4.340,76	4.400,00	-59,24	4.340,76	4.400,00
2	020811	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	2	2501	219	2225	3225	15.607,44	16.500,00	-892,56	13.448,42	16.500,00
2	020811	7280 042	Gebäudereinigung	2	2501	219	2225	3225	3.727,80	5.500,00	-1.772,20	3.727,80	5.500,00
2	020813	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2501		1026	3415				1.700,00	0,00
5	020813	0632 000	Instandsetzung von Gebäuden (Landesarchiv)	5	7301	715	1028	3413				35.514,97	200,00

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR											
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
020818	6140 000	Instandhaltung von Gebäuden - Landesarchiv		5	7301	715	2224	3224	59.225,94	60.500,00	-1.274,06
020818	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)		1	3100		2226		68.983,74	68.800,00	183,74
Mittelverwendung Summe 02081									167.449,61	174.500,00	-7.050,39
Mittelaufbringung Summe 02081									0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 02081									167.449,61	174.500,00	-7.050,39
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02081											
02081	Amtsgebäudeverwaltung								-167.449,61	-174.500,00	7.050,39
Mittelaufbringung Summe 0208									92.561,51	1.700,00	90.861,51
Mittelverwendung Summe 0208									1.456.338,74	1.384.500,00	71.838,74
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
0208	Vorarlberger Landesarchiv								-1.363.777,23	-1.382.800,00	19.022,77
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208											

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR																						
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz							
021 Information und Dokumentation																						
022 Raumordnung und Raumplanung																						
0220 Raumordnung und Raumplanung - Allgemein																						
2	022005	8100	001	Kostenersätze für sonstige raumplanerische Untersuchungen																		
2	022005	8100	011	Ersätze für Karten- und Planmaterial																		
2	022005	8170	000	Kostenbeiträge für Sachverständigengutachten (RPG)																		
2	022005	8299	000	Sonstige Erträge																		
Mittelaufbringung Summe 0220					6.300,00					6.300,00					0,00							
1 022001 7280 010 Beschaffung von Kartenmaterial																						
1 022005 7670 000 Landesbeiträge zur Basisförderung der regionalen Zusammenarbeit																						
1 022008 7260 002 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (ÖROK)																						
1 022008 7270 000 Aufwendungen f.d.unabhängigen Sachverständigenrat (RPG)																						
1 022008 7280 000 Aufwendungen für den Landesgestaltungsbeirat																						
1 022009 7280 000 Aufträge für Planung und Entwicklung von Freiräumen																						
1 022009 7280 001 Grenzüberschreitende Raumentwicklung																						
1 022009 7280 002 Raumbild Voralberg																						
1 022009 7280 003 Aufträge an Dritte für raumplanerische Leistungen																						
1 022009 7280 004 Räumliches Entwicklungskonzept - Grundlagenarbeiten																						
1 022009 7297 000 Sonstige Aufwendungen					3.595,53					3.000,00					595,53							
Mittelverwendung Summe 0220					843.478,12					964.600,00					-121.121,88							
Mittelaufbringung Summe 0220																						
Mittelverwendung Summe 0220					843.478,12					964.600,00					-121.121,88							
0220 Raumordnung und Raumplanung - Allgemein										Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0220												
										-837.178,12					-958.300,00					121.121,88		
Mittelaufbringung Summe 022										6.300,00					6.300,00					0,00		
Mittelverwendung Summe 022										843.478,12					964.600,00					-121.121,88		
022 Raumordnung und Raumplanung										Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 022												
										-837.178,12					-958.300,00					114.690,58		
023 Aufgabenerfüllung durch Dritte																						

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR											
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz
0230	Aufgabenerfüllung durch Dritte - Allgemein										
1	023008	7301	000	1	100		2231	3231	28.632,03	28.800,00	-167,97
4	023008	7305	005		1100		2231	3231	174.737,18	175.400,00	-662,82
Mittelverwendung Summe 0230									203.369,21	204.200,00	-830,79
Mittelaufbringung Summe 0230									0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 0230									203.369,21	204.200,00	-830,79
0230	Aufgabenerfüllung durch Dritte - Allgemein										
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0230									-203.369,21	-204.200,00	830,79
Mittelaufbringung Summe 023									0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 023									203.369,21	204.200,00	-830,79
023	Aufgabenerfüllung durch Dritte										
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 023									-203.369,21	-204.200,00	830,79
024	Aufgabenerfüllung für Dritte										
0240	Aufgabenerfüllung für Dritte - Hochbau										
5	024005	8100	000		7301		2114	3114	434.542,33	760.000,00	-325.457,67
7	024005	8501	000		6300		2121	3121	0,00	100,00	-100,00
7	024005	8505	005		6300		2121	3121	108.915,72	55.000,00	53.915,72
7	024005	8630	000		6300		2123	3123	0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 0240									543.458,05	815.200,00	-271.741,95
Mittelaufbringung Summe 0240									543.458,05	815.200,00	-271.741,95
Mittelverwendung Summe 0240									0,00	0,00	0,00
0240	Aufgabenerfüllung für Dritte - Hochbau										
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0240									543.458,05	815.200,00	-271.741,95
Mittelaufbringung Summe 024									543.458,05	815.200,00	-271.741,95
Mittelverwendung Summe 024									0,00	0,00	0,00
024	Aufgabenerfüllung für Dritte										
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 024									543.458,05	815.200,00	-271.741,95
029	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
0290	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein										
1	029005	8280	005		500		2116	3116	0,00	100,00	-100,00
1	029005	8299	000		500		2116	3116	0,00	37.000,00	-37.000,00
Mittelaufbringung Summe 0290									0,00	37.100,00	-37.100,00
1	029004	7670	003		100		2234	3234	58.000,00	58.000,00	0,00
5	029004	7670	017		7100		2234	3234	91.449,62	91.000,00	449,62
1	029008	7260	000		100		2225	3225	115.035,53	120.000,00	-4.964,47
1	029008	7280	000		100	809	2225	3225	204.624,53	150.000,00	54.024,53
1	029008	7670	004		500	817	2234	3234	3.088,69	5.000,00	-1.911,31
1	029009	7670	005		500	817	2234	3234	1.306,13	11.500,00	-10.193,87
Mittelverwendung Summe 0290									473.504,50	435.500,00	38.004,50
Mittelaufbringung Summe 0290									0,00	37.100,00	-37.100,00
									0,00	37.100,00	-37.100,00

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Voranschlag		Rechnung		Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Differenz	
				Mittelverwendung Summe 0290					473.504,50	435.500,00	38.004,50	472.904,50	435.500,00	37.404,50
0290	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0290					-473.504,50	-398.400,00	-75.104,50	-472.904,50	-398.400,00	-74.504,50
				Mittelaufbringung Summe 029					0,00	37.100,00	-37.100,00	0,00	37.100,00	-37.100,00
				Mittelverwendung Summe 029					473.504,50	435.500,00	38.004,50	472.904,50	435.500,00	37.404,50
029	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 029					-473.504,50	-398.400,00	-75.104,50	-472.904,50	-398.400,00	-74.504,50
				Mittelaufbringung Summe 02					5.692.700,68	5.973.700,00	-280.999,32	2.711.314,92	3.375.000,00	-663.685,08
				Mittelverwendung Summe 02					114.798.156,31	116.782.300,00	-1.984.143,69	116.079.079,67	116.029.400,00	49.679,67
02	Amt der Landesregierung			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02					-109.105.455,63	-110.808.600,00	1.703.144,37	-113.367.764,75	-112.654.400,00	-713.364,75
03	Bezirkshauptmannschaften													
030	Allgemeine Angelegenheiten													
03000	Amtsbetrieb (BH-übergreifend)													
2 030005 8170 005	Ersätze für Blutabnahmen und Blutalkoholuntersuchungen			5	1200		2114	3114	304.892,69	135.000,00	169.892,69	304.892,69	135.000,00	169.892,69
2 030005 8195 000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen			1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00			
2 030005 8195 010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen			1	3100		2117		33.105,19	100,00	33.005,19			
2 030005 8195 020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen			1	3100		2117		22.732,92	100,00	22.632,92			
2 030005 8195 030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen			1	3100		2117		21.651,91	100,00	21.551,91			
2 030005 8195 040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen			1	3100		2117		3.972,36	100,00	3.872,36			
2 030005 8195 050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen			1	3100		2117		18.981,08	100,00	18.881,08			
2 030005 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen			5	1200		2116	3116	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
2 030005 8810 000	Strafgelder nach dem Führerscheingesetz			5	1200		2124	3124	940.590,70	870.000,00	70.590,70	940.590,70	870.000,00	70.590,70
2 030005 8810 001	Strafgelder nach dem Forstgesetz			4	5100		2124	3124	5.607,00	2.100,00	3.507,00	5.607,00	2.100,00	3.507,00
2 030005 8810 002	Strafgelder nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft			7	4500		2124	3124	345.477,71	91.100,00	254.377,71	345.477,71	91.100,00	254.377,71
				Mittelaufbringung Summe 03000					1.697.131,56	1.098.800,00	598.331,56	1.596.688,10	1.098.200,00	498.488,10
1 030000 5103 000	Geldbezüge der Angestellten (Waldaufseher)			1	300		2211	3211	2.200.180,42	2.121.500,00	78.680,42	2.200.180,42	2.121.500,00	78.680,42
1 030000 5633 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Waldaufseher)			1	300		2213	3213	1.726,92	1.900,00	-173,08	1.726,92	1.900,00	-173,08
1 030000 5653 000	Überstundenvergütungen der Angestellten (Waldaufseher)			1	300		2211	3211	1.876,42	400,00	1.476,42	1.876,42	400,00	1.476,42
1 030000 5663 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (Waldaufseher)			1	300		2212	3212	9.154,44	22.000,00	-12.845,56	9.154,44	22.000,00	-12.845,56
1 030000 5670 003	Belohnungen und Geldaushilfen (Waldaufseher)			1	300		2213	3213	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 030000 5693 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten (Waldaufseher)			1	300		2211	3211	53.840,94	51.600,00	2.240,94	53.840,94	51.600,00	2.240,94
1 030000 5823 000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte/Waldaufseher			1	300		2212	3212	73.463,26	72.700,00	763,26	73.463,26	72.700,00	763,26
1 030000 5833 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Angest. Waldaufs.			1	300		2212	3212	501.278,35	471.100,00	30.178,35	501.278,35	471.100,00	30.178,35
1 030000 5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals			1	300		2212	3212	0,00	1.500,00	-1.500,00	625,80	1.500,00	-874,20
1 030000 5903 000	Freiwillige Sozialleistungen (Waldaufseher)			1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 030000 5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen			1	3100		2214		78.095,64	100,00	77.995,64			
1 030000 5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen			1	3100		2214		39.426,53	100,00	39.326,53			
1 030000 5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen			1	3100		2214		28.420,40	100,00	28.320,40			
1 030001 4000 062	Gw. sonstige Amt- u. Betriebsausstattung (Waldaufseher)			4	5300		2221	3221	19.540,69	22.000,00	-2.459,31	19.686,71	22.000,00	-2.313,29
1 030004 7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarl. f. Landesbedienstete-Waldaufs.			1	3100		2234	3234	600,00	1.200,00	-600,00	600,00	1.200,00	-600,00

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
Werte in EUR				Differenz			
H Ansatz	Kto	Ugl		Rechnung	Voranschlag	Rechnung	Voranschlag
M V A G				2023	2023	2023	2023
Ref	Bew	DK	EH/VH	FH			
1	1030008	7270	002	Kosten für Blutabnahmen und Blutalkoholuntersuchungen	498.888,31	263.788,31	235.100,00
					235.100,00	503.340,31	235.100,00
							268.240,31
1	1030009	7298	000	Reisegebühren - (Waldaufseher)	154.309,83	-3.690,17	158.000,00
					158.000,00	154.074,88	158.000,00
							-3.925,12
				Mittelverwendung Summe 03000	3.660.802,15	501.302,15	3.159.200,00
					3.159.500,00	3.519.848,45	360.648,45
				Mittelaufbringung Summe 03000	1.697.131,56	598.331,56	1.098.200,00
					1.098.800,00	1.596.688,10	498.488,10
				Mittelverwendung Summe 03000	3.660.802,15	501.302,15	3.159.200,00
					3.159.500,00	3.519.848,45	360.648,45
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 03000	-1.963.670,59	97.029,41	-2.061.000,00
					-2.060.700,00	-1.923.160,35	137.839,65
03000	Amtsbetrieb (BH-übergreifend)						
03001	Bezirkshauptmannschaft Bludenz						
03010	BH Bludenz Amtsbetrieb						
2	030101	8810	001	Ersätze von Strafverfahrenskosten	72.948,08	12.948,08	60.000,00
					60.000,00	72.948,08	12.948,08
2	030105	8030	003	Erlöse a.Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungstafeln	112.495,70	12.495,70	100.000,00
					100.000,00	109.701,20	100.000,00
							9.701,20
2	030105	8050	000	Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	-100,00	100,00
					100,00	0,00	-100,00
2	030105	8150	003	Kommissionsgebühren	55.596,90	13.396,90	42.200,00
					42.200,00	56.379,10	14.179,10
2	030105	8150	004	Jagdprüfungsgebühren	3.456,00	1.456,00	2.000,00
					2.000,00	3.456,00	1.456,00
2	030105	8150	020	Kostensätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen	314,47	-485,53	800,00
					800,00	314,47	-485,53
2	030105	8170	001	Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen	18.901,10	-6.098,90	25.000,00
					25.000,00	18.790,20	-6.209,80
2	030105	8170	002	Ersätze für Druckwerke	3.475,75	-324,25	3.800,00
					3.800,00	3.428,20	-371,80
2	030105	8170	012	Ersätze an Gerichtskosten	103.730,82	23.730,82	80.000,00
					80.000,00	101.950,32	21.950,32
2	030105	8170	013	Ersätze an Rechts- und Beratungskosten	0,00	-100,00	100,00
					100,00	0,00	-100,00
2	030105	8195	000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	33.492,68	33.392,68	100,00
					100,00	33.392,68	100,00
2	030105	8195	010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	76.955,02	76.855,02	100,00
					100,00	76.855,02	100,00
2	030105	8195	020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	50.605,08	50.505,08	100,00
					100,00	50.505,08	100,00
2	030105	8195	030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	106.609,85	106.509,85	100,00
					100,00	106.509,85	100,00
2	030105	8195	040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	17.619,74	17.519,74	100,00
					100,00	17.519,74	100,00
2	030105	8195	050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	152.779,18	152.679,18	100,00
					100,00	152.679,18	100,00
2	030105	8280	005	Rückersätze von Aufwendungen	33.745,50	13.745,50	20.000,00
					20.000,00	33.745,50	13.745,50
2	030105	8299	000	Sonstige Erträge	3.658,32	1.558,32	2.100,00
					2.100,00	3.658,32	1.558,32
2	030105	8299	009	Sonstige Erträge aus Mahngebühren	17.001,30	17.001,30	0,00
					0,00	17.001,30	0,00
2	030105	8532	000	Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten	5.700,00	-300,00	6.000,00
					6.000,00	6.000,00	0,00
2	030105	8540	000	Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u. Gehaltskosten	22.150,08	22.050,08	100,00
					100,00	20.304,24	100,00
2	030105	8810	000	Strafgelder	627,07	627,07	0,00
					0,00	627,07	0,00
2	030105	8810	001	Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3	2.922,90	-1.077,10	4.000,00
					4.000,00	2.922,90	-1.077,10
2	030108	0420	000	Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung		0,00	100,00
						0,00	100,00
				Mittelaufbringung Summe 03010	894.785,54	547.985,54	346.800,00
					346.800,00	451.226,90	104.926,90
1	1030100	5000	000	Geldbezüge der Beamten	1.214.722,42	190.222,42	1.024.500,00
					1.024.500,00	1.214.722,42	190.222,42
1	1030100	5101	000	Geldbezüge der Angestellten	8.523.100,73	1.224.100,73	7.299.000,00
					7.299.000,00	8.523.100,73	1.224.100,73
1	1030100	5104	000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung	17.489,31	5.489,31	12.000,00
					12.000,00	17.489,31	5.489,31
1	1030100	5208	000	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten	91.915,51	91.815,51	100,00
					100,00	91.915,51	91.815,51
1	1030100	5209	000	Entgelt f.sonst.Leist.v Einzelpers. (Ferial-Pflichtpraktikum)	3.550,86	3.450,86	100,00
					100,00	3.550,86	3.450,86
1	1030100	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	45.462,34	6.362,34	39.100,00
					39.100,00	45.462,34	6.362,34
1	1030100	5650	000	Überstundenvergütungen der Beamten	2.236,48	-2.763,52	5.000,00
					5.000,00	2.236,48	-2.763,52
1	1030100	5651	000	Überstundenvergütungen der Angestellten	13.440,73	3.440,73	10.000,00
					10.000,00	13.440,73	3.440,73

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Rechnung		Voranschlag		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	2023	2023	2023
1 030100	5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		1	300		2212	3212	39.085,91	37.800,00	1.285,91	39.085,91	37.800,00
1 030100	5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen		1	300		2213	3213	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
1 030100	5690 000	Sonstige Nebenbezüge der Beamten		1	300		2211	3211	120.294,61	102.500,00	17.794,61	120.294,61	102.500,00
1 030100	5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten		1	300		2211	3211	71.014,24	63.800,00	7.214,24	71.014,24	63.800,00
1 030100	5800 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte		1	300		2212	3212	45.790,27	42.900,00	2.890,27	45.790,27	42.900,00
1 030100	5810 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte		1	300		2212	3212	47.978,76	41.800,00	6.178,76	47.978,76	41.800,00
1 030100	5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte		1	300		2212	3212	299.430,62	270.500,00	28.930,62	299.430,62	270.500,00
1 030100	5824 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge		1	300		2212	3212	631,57	500,00	131,57	631,57	500,00
1 030100	5828 000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten		1	300		2212	3212	3.375,17	100,00	3.275,17	3.375,17	100,00
1 030100	5829 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer		1	300		2212	3212	131,39	100,00	31,39	131,39	100,00
1 030100	5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte		1	300		2212	3212	1.841.382,73	1.540.900,00	300.482,73	1.841.382,73	1.540.900,00
1 030100	5834 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge		1	300		2212	3212	2.894,98	2.000,00	894,98	2.894,98	2.000,00
1 030100	5838 000	Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten		1	300		2212	3212	20.210,67	100,00	20.110,67	20.210,67	100,00
1 030100	5839 000	Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer		1	300		2212	3212	699,37	100,00	599,37	699,37	100,00
1 030100	5900 000	Freiwillige Sozialleistungen		1	300		2212	3212	1.518,50	1.200,00	318,50	1.518,50	1.200,00
1 030100	5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals		1	300		2212	3212	13.413,55	20.000,00	-6.586,45	14.188,35	20.000,00
1 030100	5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen		1	3100		2214		106.688,50	100,00	106.588,50		
1 030100	5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen		1	3100		2214		240.157,82	100,00	240.057,82		
1 030100	5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen		1	3100		2214		231.101,70	100,00	231.001,70		
1 030101	4000 000	Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal		1	9801	901	2221	3221	1.049,11	2.500,00	-1.450,89	1.049,11	2.500,00
1 030101	4000 021	Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		1	9801	901	2221	3221	401,83	600,00	-198,17	301,37	600,00
1 030101	4000 061	Gw. Büroeinrichtung		1	9801	901	2221	3221	6.726,63	5.000,00	1.726,63	9.096,11	5.000,00
1 030101	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausrüstung		1	9801	901	2221	3221	8.396,61	8.000,00	396,61	9.359,78	8.000,00
1 030101	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		1	9801	901	2221	3221	27.578,64	21.000,00	6.578,64	26.080,42	21.000,00
1 030101	4570 000	Druckwerke		1	9801	901	2221	3221	1.707,94	3.000,00	-1.292,06	1.707,94	3.000,00
1 030101	4570 004	Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek		1	9801	901	2221	3221	3.131,31	4.000,00	-868,69	3.172,23	4.000,00
1 030101	4580 021	Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand)		1	9801	901	2221	3221	410,86	3.000,00	-2.589,14	410,86	3.000,00
1 030101	6180 000	Instandhaltung von Büroeinrichtung		1	9801	901	2224	3224	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
1 030101	6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausrüstung		1	9801	901	2224	3224	1.868,44	6.000,00	-4.131,56	1.868,44	6.000,00
1 030101	6300 000	Portogebühren		1	9801		2222	3222	422.934,12	310.000,00	112.934,12	416.060,13	310.000,00
1 030101	6320 000	Telekommunikationsdienste		1	9801	901	2222	3222	151,81	200,00	-48,19	151,81	200,00
1 030101	6400 000	Sonstiger Rechts- und Beratungsaufwand		1	9801	901	2222	3222	2.095,31	1.000,00	1.095,31	1.708,55	1.000,00
1 030101	6420 000	Sonstiger Gerichtsaufwand		1	9801	901	2222	3222	103.540,82	90.000,00	13.540,82	104.091,82	90.000,00
1 030101	7150 001	Andere öffentliche Abgaben		1	9801	901	2225	3225	134,28	100,00	34,28	134,28	100,00
1 030101	7220 000	Rückersätze von Erträgen		1	9801	901	2225	3225	142,60	100,00	42,60	142,60	100,00
1 030101	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers		1	9801	901	2225	3225	177.882,54	160.100,00	17.782,54	176.866,77	160.100,00
1 030103	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)		1	9801		1025	3414	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
1 030103	0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte		1	9801		1025	3414	7.035,23	100,00	6.935,23	7.035,23	100,00
1 030103	0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)		1	9801		1026	3415	8.984,33	4.000,00	4.984,33	8.984,33	4.000,00
1 030103	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausrüstung (Neuanschaffung)		1	9801		1026	3415	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
1 030104	7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete		1	3100		2234	3234	5.700,00	4.500,00	1.200,00	5.700,00	4.500,00
1 030108	4130 011	Begutachtungsplaketten u. KFZ-Kennzeichentafeln		1	9801	901	2221	3221	109.916,69	100.000,00	9.916,69	82.019,99	100.000,00
1 030108	4570 002	Dokumente in Card-Form		1	9801	901	2221	3221	360.081,09	350.000,00	10.081,09	355.019,41	350.000,00
1 030108	6400 000	Aufwendungen für medizinische Sachverständige		6	9806		2222	3222	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
1 030108	6570 000	Geldverkehrsspesen		1	9801	901	2244	3244	62.308,74	42.000,00	20.308,74	62.220,94	42.000,00

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Ergebnishaushalt										Finanzierungshaushalt									
Werte in EUR																			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Differenz	Differenz
1	1030108	6571	000	1	9801	901	2244	3244	3244	0,00	900,00	-900,00	60,17	900,00	-839,83				
1	1030108	6800	000	1	3100		2226		2226	22.116,22	20.300,00	1.816,22							
1	1030108	7270	000	1	9801		2225	3225	3225	3.138,78	2.600,00	538,78	3.138,78	2.600,00	538,78				
1	1030108	7296	003	1	9801	901	2225	3225	3225	361,00	500,00	-139,00	361,00	500,00	-139,00				
1	1030109	7231	004	1	9801	901	2225	3225	3225	1.995,46	2.000,00	-4,54	1.995,46	2.000,00	-4,54				
1	1030109	7298	000	1	300		2225	3225	3225	29.582,48	20.000,00	9.582,48	30.147,39	20.000,00	10.147,39				
										14.351.072,05	11.675.000,00	2.676.072,05	13.729.430,44	11.658.700,00	2.070.730,44				
										894.785,54	346.800,00	547.985,54	451.226,90	346.300,00	104.926,90				
										14.351.072,05	11.675.000,00	2.676.072,05	13.729.430,44	11.658.700,00	2.070.730,44				
03010	BH	Bludenz	Amtsbetrieb							-13.456.286,51	-11.328.200,00	-2.128.086,51	-13.278.203,54	-11.312.400,00	-1.965.803,54				
03011	BH	Bludenz	Amtsgebäudeverwaltung																
2	0301115	8240	002	1	9801		2115	3115	3115	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00				
										0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00				
1	1030111	4000	062	1	9801	902	2221	3221	3221	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00				
1	1030111	4510	000	1	9801	902	2221	3221	3221	19.666,10	25.000,00	-5.333,90	19.543,00	25.000,00	-5.457,00				
1	1030111	4540	000	1	9801	902	2221	3221	3221	12.743,84	5.000,00	7.743,84	10.823,38	5.000,00	5.823,38				
1	1030111	4590	000	1	9801	902	2221	3221	3221	494,94	800,00	-305,06	494,94	800,00	-305,06				
1	1030111	6000	000	1	9801	902	2222	3222	3222	28.843,03	28.000,00	843,03	27.869,06	28.000,00	-130,94				
1	1030111	6000	001	1	9801	902	2222	3222	3222	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
1	1030111	6130	000	1	9801	902	2223	3223	3223	1.322,35	1.500,00	-177,65	1.322,35	1.500,00	-177,65				
1	1030111	7020	000	1	9801	902	2223	3223	3223	37.405,12	30.000,00	7.405,12	37.261,12	30.000,00	7.261,12				
1	1030111	7100	011	1	9801	902	2225	3225	3225	4.441,23	8.000,00	-3.558,77	5.568,06	8.000,00	-2.431,94				
1	1030111	7280	000	1	9801	902	2225	3225	3225	56.302,16	50.000,00	6.302,16	61.149,10	50.000,00	11.149,10				
1	1030113	0420	011	1	9801		1026	3415	3415				0,00	100,00	-100,00				
1	1030113	0622	000	5	7301	714	1028	3412	3412	25.205,14	0,00	25.205,14	37.608,46	0,00	37.608,46				
1	1030113	0632	000	5	7301	714	1028	3413	3413	79.735,67	54.500,00	25.235,67	98.999,59	54.500,00	44.499,59				
1	1030118	6800	000	1	3100		2226			0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00				
1	1030119	6130	000	5	7301	714	2224	3224	3224	74.257,73	67.600,00	6.657,73							
1	1030119	6140	000	5	7301	714	2224	3224	3224	25.205,14	0,00	25.205,14	37.608,46	0,00	37.608,46				
1	1030119	6140	200	5	7301	714	2224	3224	3224	79.735,67	54.500,00	25.235,67	98.999,59	54.500,00	44.499,59				
										340.417,31	273.800,00	66.617,31	517.746,61	451.400,00	66.346,61				
03011	BH	Bludenz	Amtsgebäudeverwaltung							-340.417,31	-271.800,00	-68.617,31	-517.746,61	-449.400,00	-68.346,61				
03012	BH	Bludenz	Dienstkraftwagenbetrieb																
2	030125	8193	000	2	3200		2127			266,67	0,00	266,67							
2	030128	0401	000	1	3200		1025	3314	3314				7.425,00	0,00	7.425,00				
2	030128	8013	000	1	3100		2116	3314	3314	7.424,98	0,00	7.424,98	0,00	0,00	0,00				

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR										Differenz		Voranschlag		Rechnung		Differenz		Voranschlag		Rechnung		Differenz			
H Ansatz Kto Ugl										M V A G		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023	
Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Mittelaufbringung Summe 03012					7.691,65	0,00	7.691,65	7.425,00	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00	7.425,00	
1	9801	903	2221	3221	Ersatzteile					0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	-500,00	
1	9801	903	2221	3221	Treibstoffe					4.418,73	8.000,00	-3.581,27	4.416,66	8.000,00	-3.583,34	4.416,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-3.583,34	8.000,00	-3.583,34	
1	9801	903	2221	3221	Schmier- und Schleifmittel					0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	-200,00	
1	9801	903	2221	3221	Reinigungsmittel					150,80	100,00	50,80	150,80	100,00	50,80	150,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,80	100,00	50,80	
1	9801	903	2224	3224	Instandhaltung von Fahrzeugen					11.277,39	15.000,00	-3.722,61	11.277,39	15.000,00	-3.722,61	11.277,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-3.722,61	15.000,00	-3.722,61	
1	9801	903	2222	3222	Versicherungen					885,51	1.000,00	-114,49	885,51	1.000,00	-114,49	885,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-114,49	1.000,00	-114,49	
1	9801	903	2223	3223	Miete und Pacht					2.210,70	1.800,00	410,70	2.210,70	1.800,00	410,70	2.210,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	410,70	1.800,00	410,70	
1	9801	903	2225	3225	Öffentliche Abgaben					1.888,64	2.000,00	-111,36	1.888,64	2.000,00	-111,36	1.888,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-111,36	2.000,00	-111,36	
1	3200	304	1025	3414	Personenkraftwagen								66.410,58	70.000,00	-3.589,42	66.410,58	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-3.589,42	70.000,00	-3.589,42	
1	3100		2226		Anlagenabschreibung (AfA)					11.713,82	10.400,00	1.313,82													
Mittelverwendung Summe 03012										32.545,59	39.000,00	-6.454,41	87.240,28	98.600,00	-11.359,72	87.240,28	98.600,00	-11.359,72	87.240,28	98.600,00	-11.359,72	87.240,28	98.600,00	-11.359,72	
Mittelaufbringung Summe 03012										7.691,65	0,00	7.691,65	7.425,00	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00	7.425,00	7.425,00
Mittelverwendung Summe 03012										32.545,59	39.000,00	-6.454,41	87.240,28	98.600,00	-11.359,72	87.240,28	98.600,00	-11.359,72	87.240,28	98.600,00	-11.359,72	87.240,28	98.600,00	-11.359,72	
03012	BH Bludenx Dienstkraftwagenbetrieb				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 03012					-24.853,94	-39.000,00	14.146,06	-79.815,28	-98.600,00	18.784,72	-79.815,28	-98.600,00	18.784,72	-79.815,28	-98.600,00	18.784,72	-79.815,28	-98.600,00	18.784,72	
Mittelaufbringung Summe 0301										902.477,19	348.800,00	553.677,19	458.651,90	348.300,00	110.351,90	458.651,90	348.300,00	110.351,90	458.651,90	348.300,00	110.351,90	458.651,90	348.300,00	110.351,90	
Mittelverwendung Summe 0301										14.724.034,95	11.987.800,00	2.736.234,95	14.334.417,33	12.208.700,00	2.125.717,33	14.334.417,33	12.208.700,00	2.125.717,33	14.334.417,33	12.208.700,00	2.125.717,33	14.334.417,33	12.208.700,00	2.125.717,33	
0301	Bezirkshauptmannschaft Bludenx				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0301					-13.821.557,76	-11.639.000,00	-2.182.557,76	-13.875.765,43	-11.860.400,00	-2.015.365,43	-13.875.765,43	-11.860.400,00	-2.015.365,43	-13.875.765,43	-11.860.400,00	-2.015.365,43	-13.875.765,43	-11.860.400,00	-2.015.365,43	
0302	Bezirkshauptmannschaft Bregenz																								
03020	BH Bregenz Amtsbetrieb																								
1	9821		2124	3124	Ersätze von Strafverfahrenskosten					133.620,52	110.000,00	23.620,52	133.620,52	110.000,00	23.620,52	133.620,52	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	23.620,52	110.000,00	23.620,52		
1	9821		2116	3116	Erlöse a Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungstafeln					201.373,60	170.000,00	31.373,60	201.849,60	170.000,00	31.849,60	201.849,60	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	31.849,60	170.000,00	31.849,60		
1	9821		2116	3116	Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel					0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00		
1	9821		2114	3114	Kommissionsgebühren					61.223,30	84.600,00	-23.376,70	59.020,00	84.600,00	-25.580,00	59.020,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	-25.580,00	84.600,00	-25.580,00		
1	9821		2114	3114	Jagdprüfungsgebühren					2.646,00	1.800,00	846,00	2.646,00	1.800,00	846,00	2.646,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	846,00	1.800,00	846,00		
4	9821		2114	3114	Kostenersätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen					14.646,17	13.000,00	1.646,17	8.743,41	13.000,00	-4.256,59	8.743,41	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-4.256,59	13.000,00	-4.256,59		
1	9821		2114	3114	Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen					19.521,90	23.000,00	-3.478,10	18.449,90	23.000,00	-4.550,10	18.449,90	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-4.550,10	23.000,00	-4.550,10		
1	9821		2114	3114	Ersätze für Druckwerke					8.361,87	1.300,00	7.061,87	8.292,85	1.300,00	6.992,85	8.292,85	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.992,85	1.300,00	6.992,85		
1	9830		2114	3114	Ersätze von Barauslagen gem. § 50 Abs.10 GspG					0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00		
1	9821		2114	3114	Ersätze an Gerichtskosten					113.017,95	160.200,00	-47.182,05	115.747,59	160.200,00	-44.452,41	115.747,59	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	-44.452,41	160.200,00	-44.452,41		
1	9821		2114	3114	Ersätze an Rechts- und Beratungskosten					0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-1.700,00	1.700,00	-1.700,00		
1	3100		2117		Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen					0,00	100,00	-100,00		100,00	-100,00		100,00								
1	3100		2117		Auflösung von Abfertigungsrückstellungen					0,00	100,00	-100,00		100,00	-100,00		100,00								
1	3100		2117		Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen					138.759,12	100,00	138.659,12		100,00		138.659,12	100,00	100,00	100,00	100,00	138.659,12	100,00	138.659,12		
1	3100		2117		Auflösung von Jubiläumsrückstellungen					52.947,71	100,00	52.847,71		100,00		52.847,71	100,00	100,00	100,00	100,00	52.847,71	100,00	52.847,71		
1	3100		2117		Verbrauch von Urlaubsrückstellungen					3.024,27	100,00	2.924,27		100,00		2.924,27	100,00	100,00	100,00	100,00	2.924,27	100,00	2.924,27		
1	3100		2117		Auflösung von Urlaubsrückstellungen					128.885,00	100,00	128.785,00		100,00		128.785,00	100,00	100,00	100,00	100,00	128.785,00	100,00	128.785,00		
1	9821		2116	3116	Rückersätze von Aufwendungen					71.019,26	35.000,00	36.019,26	71.019,26	35.000,00	36.019,26	71.019,26	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.019,26	35.000,00	36.019,26		
1	9821		2116	3116	Sonstige Erträge					7.755,25	3.500,00	4.255,25	7.690,25	3.500,00	4.190,25	7.690,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.690,25	3.500,00	4.190,25		
1	9821		2116	3116	Sonstige Erträge aus Mahngebühren					31.735,92	25.000,00	6.735,92	31.735,92	25.000,00	6.735,92	31.735,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.735,92	25.000,00	6.735,92		

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
									2023	2023	
2 030205	8540 000	Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten		1	300		2121	3121	43.949,02	17.500,00	26.449,02
2 030205	8810 000	Strafgelder		1	9821		2124	3124	871,61	0,00	871,61
2 030205	8810 001	Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3		5	9830		2124	3124	9.686,40	7.000,00	2.686,40
2 030208	0420 000	Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung		1	9821		1026	3315	0,00	100,00	-100,00
				Mittelaufbringung Summe 03020					1.043.044,87	654.400,00	388.644,87
1 030200	5000 000	Geldbezüge der Beamten		1	300		2211	3211	1.819.656,97	1.791.500,00	28.156,97
1 030200	5101 000	Geldbezüge der Angestellten		1	300		2211	3211	8.460.826,41	7.971.400,00	489.426,41
1 030200	5102 000	Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung		1	300		2211	3211	45.086,72	42.900,00	2.186,72
1 030200	5104 000	Geldbezüge - Leihlingsentschädigung		1	300		2211	3211	96.675,04	88.400,00	8.275,04
1 030200	5208 000	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.-Verwaltungspraktikanten		1	300		2211	3211	17.451,16	100,00	17.351,16
1 030200	5209 000	Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)		1	300		2211	3211	35.313,16	100,00	35.213,16
1 030200	5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		1	300		2213	3213	44.454,05	41.600,00	2.854,05
1 030200	5650 000	Überstundenvergütungen der Beamten		1	300		2211	3211	30.919,17	23.000,00	7.919,17
1 030200	5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten		1	300		2211	3211	34.477,93	40.000,00	-5.522,07
1 030200	5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		1	300		2212	3212	138.745,32	131.000,00	7.745,32
1 030200	5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen		1	300		2213	3213	500,00	3.000,00	-2.500,00
1 030200	5690 000	Sonstige Nebenbezüge der Beamten		1	300		2211	3211	195.359,78	186.000,00	9.359,78
1 030200	5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten		1	300		2211	3211	131.175,75	118.500,00	12.675,75
1 030200	5800 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte		1	300		2212	3212	62.568,50	63.800,00	-1.231,50
1 030200	5810 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte		1	300		2212	3212	68.944,22	71.200,00	-2.255,78
1 030200	5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte		1	300		2212	3212	301.643,19	296.700,00	4.943,19
1 030200	5824 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge		1	300		2212	3212	3.491,93	3.400,00	91,93
1 030200	5828 000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten		1	300		2212	3212	645,70	100,00	545,70
1 030200	5829 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer		1	300		2212	3212	1.306,56	100,00	1.206,56
1 030200	5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte		1	300		2212	3212	1.832.234,57	1.713.700,00	118.534,57
1 030200	5832 000	Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung		1	300		2212	3212	9.763,48	9.400,00	363,48
1 030200	5834 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge		1	300		2212	3212	15.987,22	15.000,00	987,22
1 030200	5838 000	Sonst. DGBbeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten		1	300		2212	3212	3.794,69	100,00	3.694,69
1 030200	5839 000	Sonst. DGBbeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer		1	300		2212	3212	6.855,61	100,00	6.755,61
1 030200	5900 000	Freiwillige Sozialleistungen		1	300		2212	3212	3.216,00	2.900,00	316,00
1 030200	5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals		1	300		2212	3212	32.685,50	65.000,00	-32.314,50
1 030200	5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen		1	3100		2214		177.265,63	100,00	177.165,63
1 030200	5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen		1	3100		2214		205.217,73	100,00	205.117,73
1 030200	5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen		1	3100		2214		167.889,17	100,00	167.789,17
1 030201	4000 000	Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal		1	9821	904	2221	3221	4.851,18	5.500,00	-648,82
1 030201	4000 061	Gw. Büroeinrichtung		1	9821	904	2221	3221	9.125,70	3.000,00	6.125,70
1 030201	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung		1	9821	904	2221	3221	3.502,48	3.000,00	502,48
1 030201	4550 000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		1	9821	904	2221	3221	1.148,38	1.100,00	48,38
1 030201	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		1	9821	904	2221	3221	25.782,41	28.000,00	-2.217,59
1 030201	4570 000	Druckwerke		1	9821	904	2221	3221	10.380,67	12.000,00	-1.619,33
1 030201	4580 021	Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand)		1	9821	904	2221	3221	6.396,10	5.000,00	1.396,10
1 030201	6180 000	Instandhaltung von Büroeinrichtung		1	9821	904	2224	3224	1.747,46	1.000,00	747,46
1 030201	6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung		1	9821	904	2224	3224	11.034,81	14.000,00	-2.965,19
1 030201	6300 000	Portogebühren		1	9821	904	2222	3222	467.824,60	510.000,00	-46.230,18
1 030201	6320 000	Telekommunikationsdienste		1	9821	904	2222	3222	0,00	100,00	-100,00

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
									2023	2023	
1 030201	6400 000	Sonstige Rechts- und Beratungskosten		1	9821	904	2222	3222	232,57	5.000,00	-4.767,43
1 030201	6420 000	Sonstiger Gerichtsaufwand		1	9821	904	2222	3222	105.469,00	182.200,00	-76.731,00
1 030201	7020 000	Miete und Pacht		1	9821	904	2223	3223	134,00	200,00	-66,00
1 030201	7150 001	Andere öffentliche Abgaben		1	9821	904	2225	3225	263,22	300,00	-36,78
1 030201	7280 000	Entgelte f.sonst. Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u./jur.Pers		1	9821	904	2225	3225	179.910,30	247.500,00	-67.589,70
1 030203	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen		1	9821		1025	3414		0,00	-100,00
1 030203	0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte		1	9821		1025	3414	5.817,06	2.000,00	3.817,06
1 030203	0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)		1	9821		1026	3415	2.329,41	10.000,00	-7.670,59
1 030204	7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete		1	3100		2234	3234	4.275,00	4.000,00	275,00
1 030208	4130 011	Begutachtungspaketten u. KFZ-Kennzeichentafeln		1	9821	904	2221	3221	168.461,20	170.000,00	-1.538,80
1 030208	4570 002	Dokumente in Card-Form		1	9821	904	2221	3221	811.248,74	785.000,00	26.248,74
1 030208	6400 000	Aufwendungen für medizinische Sachverständige		6	9826		2222	3222	0,00	100,00	-100,00
1 030208	6570 000	Geldverkehrsspesen		1	9821	904	2244	3244	64.443,83	45.600,00	18.843,83
1 030208	6571 000	Kosten für Disagio (Kredit-, Maestro-Karte)		1	9821	904	2244	3244	0,00	2.500,00	-2.500,00
1 030208	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)		1	3100		2226		30.235,63	31.000,00	-764,37
1 030208	7270 000	Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte etc.)		1	9821	904	2225	3225	3.280,10	2.200,00	1.080,10
1 030208	7296 003	Aufwendungen f. Vorführungen u. andere polizeiliche Maßnahmen.		1	9821		2225	3225	0,00	500,00	-500,00
1 030209	7231 004	Verfügun gsmittel		1	9821	904	2225	3225	2.187,87	2.200,00	-12,13
1 030209	7298 000	Reisegebühren		1	300		2225	3225	36.455,28	41.000,00	-4.544,72
				Mittelverwendung Summe 03020					15.892.541,69	14.781.300,00	1.111.241,69
				Mittelaufbringung Summe 03020					1.043.044,87	654.400,00	388.644,87
				Mittelverwendung Summe 03020					15.892.541,69	14.781.300,00	1.111.241,69
03020	BH Bregenz Amtsbetrieb	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 03020							-14.849.496,82	-14.126.900,00	-722.596,82
03021	BH Bregenz Amtsgebäudeverwaltung										
2 030215	8240 007	Entgelte für die Benützung der Parkgarage		1	9821		2115	3115	16.020,04	12.000,00	4.020,04
2 030218	0200 000	Erlöse aus dem Verkauf Maschinen und masch.Anlagen		1	9821		1025	3314		0,00	-100,00
				Mittelaufbringung Summe 03021					16.020,04	12.000,00	4.020,04
1 030211	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung		1	9821	905	2221	3221	0,00	5.300,00	-5.300,00
1 030211	4540 000	Reinigungsmittel		1	9821	905	2221	3221	2.458,34	4.600,00	-2.141,66
1 030211	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter		1	9821	905	2221	3221	4.501,09	5.800,00	-1.298,91
1 030211	6000 000	Energiebezüge		1	9821	905	2222	3222	69.288,45	49.500,00	19.788,45
1 030211	6000 001	Energiebezüge - Erdgas		1	9821	905	2222	3222	20.801,73	18.000,00	2.801,73
1 030211	6700 000	Versicherungen		1	9821	905	2222	3222	9.335,34	9.800,00	-464,66
1 030211	7020 000	Miete und Pacht		1	9821	905	2223	3223	851.286,64	820.000,00	31.286,64
1 030211	7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren		1	9821	905	2225	3225	4.339,14	6.100,00	-1.760,86
1 030211	7150 001	Öffentliche Abgaben		1	9821	905	2225	3225	9.970,15	10.100,00	-129,85
1 030211	7280 000	Entgelte f.sonst. Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u./jur.Pers		1	9821	905	2225	3225	142.290,02	143.500,00	-1.209,98
1 030213	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen		1	9821		1025	3414		0,00	-100,00
1 030213	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)		1	9821		1026	3415		0,00	-100,00
1 030218	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)		1	3100		2226		27.155,02	27.200,00	-44,98

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Voranschlag		Rechnung		Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz		
1	030219	6140	200	Instandhaltung von angemieteten Gebäuden					5	7301	714	2224	3224	33.773,19	73.300,00	-39.526,81
									Mittelverwendung Summe 03021					1.175.199,11	1.173.200,00	1.999,11
									Mittelaufbringung Summe 03021					16.020,04	12.000,00	4.020,04
									Mittelverwendung Summe 03021					1.175.199,11	1.173.200,00	1.999,11
03021	BH Bregenz Amtsgebäudeverwaltung								Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 03021					-1.159.179,07	-1.161.200,00	2.020,93
0302	Bezirkshauptmannschaft Bregenz								Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0302					-16.008.675,89	-15.288.100,00	-720.575,89
0303	Bezirkshauptmannschaft Dornbirn															
03030	BH Dornbirn Amtsbetrieb															
2	030301	8810	001	Ersätze von Strafverfahrenskosten					1	9850	2124	3124	93.658,43	75.000,00	18.658,43	
2	030305	8030	003	Erlöse a.Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungstafeln					1	9841	2116	3116	164.298,20	150.000,00	14.298,20	
2	030305	8050	000	Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel					1	9841	2116	3116	0,00	100,00	-100,00	
2	030305	8150	003	Kommissionsgebühren					1	9841	2114	3114	15.295,00	25.200,00	-9.905,00	
2	030305	8150	004	Jagdprüfungsgebühren					1	9841	2114	3114	1.213,20	1.800,00	-586,80	
2	030305	8150	020	Kostenersätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen					4	9841	2114	3114	2.962,54	6.000,00	-3.037,46	
2	030305	8170	001	Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen					1	9841	2114	3114	3.860,40	4.200,00	-339,60	
2	030305	8170	002	Ersätze für Druckwerke					1	9841	2114	3114	85,00	900,00	-815,00	
2	030305	8170	004	Ersätze von Barauslagen gem. § 50 Abs.10 GspG					1	9850	2114	3114	0,00	100,00	-100,00	
2	030305	8170	012	Ersätze an Gerichtskosten					1	9841	2114	3114	147.547,32	124.000,00	23.547,32	
2	030305	8170	013	Ersätze an Rechts- und Beratungskosten					1	9841	2114	3114	0,00	100,00	-100,00	
2	030305	8192	000	Verbrauch von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					1	9841	2117		0,00	100,00	-100,00	
2	030305	8195	000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen					1	3100	2117		0,00	100,00	-100,00	
2	030305	8195	010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen					1	3100	2117		13.200,06	100,00	13.100,06	
2	030305	8195	020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen					1	3100	2117		48.590,60	100,00	48.490,60	
2	030305	8195	030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen					1	3100	2117		50.850,95	100,00	50.750,95	
2	030305	8195	040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen					1	3100	2117		0,00	100,00	-100,00	
2	030305	8195	050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen					1	3100	2117		66.731,28	100,00	66.631,28	
2	030305	8280	005	Rückersätze von Aufwendungen					1	9841	2116	3116	50.184,11	20.000,00	30.184,11	
2	030305	8294	000	Einnahmen aus Kassenüberschüssen					1	9841	2116	3116	0,00	100,00	-100,00	
2	030305	8299	000	Sonstige Erträge					1	9841	2116	3116	5.172,85	2.800,00	2.372,85	
2	030305	8299	009	Sonstige Erträge aus Mahngebühren					1	9841	2116	3116	30.504,74	23.300,00	7.204,74	
2	030305	8540	000	Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten					1	300	2121	3121	0,00	100,00	-100,00	
2	030305	8810	001	Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3					5	9850	2124	3124	8.255,34	3.000,00	5.255,34	
2	030308	0420	000	Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung					1	9841	1026	3315	0,00	100,00	-100,00	
									Mittelaufbringung Summe 03030					702.410,02	437.400,00	265.010,02
1	030300	5000	000	Geldbezüge der Beamten					1	300	2211	3211	680.604,64	650.100,00	30.504,64	
1	030300	5101	000	Geldbezüge der Angestellten					1	300	2211	3211	5.845.864,93	5.708.900,00	136.964,93	
1	030300	5104	000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung					1	300	2211	3211	22.375,83	0,00	22.375,83	
1	030300	5208	000	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten					1	300	2211	3211	22.200,14	100,00	22.100,14	

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Voranschlag		Rechnung		Differenz		Voranschlag		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
1	030300	5209 000	Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)	1	300		2211	3211	5.014,13	100,00	4.914,13	5.014,13	100,00	4.914,13	100,00	4.914,13	
1	030300	5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300		2213	3213	23.989,90	23.900,00	89,90	23.989,90	23.900,00	89,90	23.900,00	89,90	
1	030300	5650 000	Überstundenvergütungen der Beamten	1	300		2211	3211	901,75	4.000,00	-3.098,25	901,75	4.000,00	-3.098,25	4.000,00	-3.098,25	
1	030300	5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300		2211	3211	6.919,11	20.000,00	-13.080,89	6.919,11	20.000,00	-13.080,89	20.000,00	-13.080,89	
1	030300	5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300		2212	3212	75.978,55	69.500,00	6.478,55	75.978,55	69.500,00	6.478,55	69.500,00	6.478,55	
1	030300	5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300		2213	3213	1.750,00	3.000,00	-1.250,00	1.750,00	3.000,00	-1.250,00	3.000,00	-1.250,00	
1	030300	5690 000	Sonstige Nebenbezüge der Beamten	1	300		2211	3211	65.754,27	61.800,00	3.954,27	65.754,27	61.800,00	3.954,27	61.800,00	3.954,27	
1	030300	5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300		2211	3211	74.533,95	61.200,00	13.333,95	74.533,95	61.200,00	13.333,95	61.200,00	13.333,95	
1	030300	5800 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte	1	300		2212	3212	22.027,07	22.400,00	-372,93	22.027,07	22.400,00	-372,93	22.400,00	-372,93	
1	030300	5810 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte	1	300		2212	3212	23.058,75	22.700,00	358,75	23.058,75	22.700,00	358,75	22.700,00	358,75	
1	030300	5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300		2212	3212	206.254,08	207.600,00	-1.345,92	206.254,08	207.600,00	-1.345,92	207.600,00	-1.345,92	
1	030300	5824 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	1	300		2212	3212	804,32	0,00	804,32	804,32	0,00	804,32	0,00	804,32	
1	030300	5828 000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten	1	300		2212	3212	805,86	100,00	705,86	805,86	100,00	705,86	100,00	705,86	
1	030300	5829 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300		2212	3212	185,52	100,00	85,52	185,52	100,00	85,52	100,00	85,52	
1	030300	5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300		2212	3212	1.248.494,54	1.208.300,00	40.194,54	1.248.494,54	1.208.300,00	40.194,54	1.208.300,00	40.194,54	
1	030300	5834 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300		2212	3212	3.687,65	0,00	3.687,65	3.687,65	0,00	3.687,65	0,00	3.687,65	
1	030300	5838 000	Sonst. DGBbeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten	1	300		2212	3212	4.778,91	100,00	4.678,91	4.778,91	100,00	4.678,91	100,00	4.678,91	
1	030300	5839 000	Sonst. DGBbeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer	1	300		2212	3212	1.025,92	100,00	925,92	1.025,92	100,00	925,92	100,00	925,92	
1	030300	5900 000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300		2212	3212	2.611,00	2.300,00	311,00	2.611,00	2.300,00	311,00	2.300,00	311,00	
1	030300	5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals	1	300		2212	3212	19.253,77	34.000,00	-14.746,23	19.253,77	34.000,00	-14.746,23	34.000,00	-13.926,23	
1	030300	5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2214		126.030,20	100,00	125.930,20	126.030,20	100,00	125.930,20	100,00	125.930,20	
1	030300	5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2214		163.889,89	100,00	163.789,89	163.889,89	100,00	163.789,89	100,00	163.789,89	
1	030300	5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2214		105.406,33	100,00	105.306,33	105.406,33	100,00	105.306,33	100,00	105.306,33	
1	030301	4000 000	Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal	1	9841	906	2221	3221	1.062,41	1.500,00	-437,59	1.062,41	1.500,00	-437,59	1.500,00	-437,59	
1	030301	4000 061	Gw. Büroeinrichtung	1	9841	906	2221	3221	4.690,68	8.000,00	-3.309,32	4.690,68	8.000,00	-3.309,32	8.000,00	-3.309,32	
1	030301	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	1	9841	906	2221	3221	1.655,90	2.000,00	-344,10	1.655,90	2.000,00	-344,10	2.000,00	-344,10	
1	030301	4550 000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1	9841	906	2221	3221	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	
1	030301	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1	9841	906	2221	3221	24.831,36	25.000,00	-168,64	24.780,74	25.000,00	-219,26	25.000,00	-219,26	
1	030301	4570 000	Druckwerke	1	9841	906	2221	3221	9.846,57	10.000,00	-153,43	6.854,88	10.000,00	-3.145,12	10.000,00	-3.145,12	
1	030301	4580 021	Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand)	1	9846		2221	3221	4.075,03	5.000,00	-924,97	4.075,03	5.000,00	-924,97	5.000,00	-924,97	
1	030301	6180 000	Instandhaltung von Büroeinrichtung	1	9841	906	2224	3224	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	300,00	-300,00	
1	030301	6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	1	9841	906	2224	3224	3.498,45	3.000,00	498,45	3.498,45	3.000,00	498,45	3.000,00	498,45	
1	030301	6300 000	Portogebühren	1	9841	906	2222	3222	368.827,45	390.000,00	-21.172,55	375.623,84	390.000,00	-14.376,16	390.000,00	-14.376,16	
1	030301	6320 000	Telekommunikationsdienste	1	9841	906	2222	3222	240,42	300,00	-59,58	240,42	300,00	-59,58	300,00	-59,58	
1	030301	6400 000	Sonstiger Rechts- und Beratungsaufwand	1	9841	906	2222	3222	3.900,68	3.100,00	800,68	3.949,51	3.100,00	849,51	3.100,00	849,51	
1	030301	6420 000	Sonstiger Gerichtsaufwand	1	9841	906	2222	3222	147.365,00	122.500,00	24.865,00	150.220,00	122.500,00	27.720,00	122.500,00	27.720,00	
1	030301	6920 000	Schadensvergütungen	1	9841	906	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	
1	030301	7020 000	Miete und Pacht	1	9841	906	2223	3223	2.246,40	1.500,00	746,40	2.205,95	1.500,00	705,95	1.500,00	705,95	
1	030301	7150 001	Andere öffentliche Abgaben	1	9841	906	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	
1	030301	7220 000	Rücksätze von Erträgen	1	9841	906	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	
1	030301	7250 000	Bibliothekserfordernisse	1	9841	906	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	
1	030301	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	1	9841	906	2225	3225	161.498,39	183.100,00	-21.601,61	164.076,49	183.100,00	-19.023,51	183.100,00	-19.023,51	
1	030303	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1	9841		1025	3414	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	
1	030303	0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	1	9841		1025	3414	3.915,00	3.500,00	415,00	3.915,00	3.500,00	415,00	3.500,00	415,00	
1	030303	0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	1	3200		1026	3415	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Rechnung		Voranschlag		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	2023	2023	
1 030303	0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)		1	9841		1026	3415			8.860,20	12.000,00	-3.139,80
1 030303	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)		1	9841		1026	3415			0,00	2.500,00	-2.500,00
1 030304	7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete		1	3100		2234	3234	5.250,00	6.000,00		6.000,00	-750,00
1 030308	4130 011	Begutachtungsplaketten u. KFZ-Kennzeichentafeln		1	9841	906	2221	3221	139.412,20	150.000,00		150.000,00	8.410,30
1 030308	4570 002	Dokumente in Card-Form		1	9841	906	2221	3221	585.615,79	545.000,00		545.000,00	36.026,49
1 030308	6400 000	Aufwendungen für medizinische Sachverständige		6	9846		2222	3222	0,00	100,00		100,00	-100,00
1 030308	6570 000	Geldverkehrsspesen		1	9841	906	2244	3244	65.443,68	35.200,00		35.200,00	29.999,82
1 030308	6571 000	Kosten für Disagio (Kredit-, Maestro-Karte)		1	9841	906	2244	3244	0,00	2.200,00		2.200,00	-1.938,72
1 030308	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)		1	3100		2226		13.412,55	13.200,00			
1 030308	7270 000	Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte etc.)		1	9841	906	2225	3225	933,00	2.300,00		2.300,00	-1.367,00
1 030308	7296 003	Aufwendungen f. Vorführungen u. andere polizeiliche Maßnahm.		1	9841	906	2225	3225	0,00	2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1 030309	7231 004	Verfügungsmittel		1	9841	906	2225	3225	2.800,00	2.800,00		2.800,00	-498,13
1 030309	7298 000	Reisegebühren		1	300		2225	3225	6.933,70	22.000,00		22.000,00	-14.930,04
				Mittelverwendung Summe 03030					10.307.740,67	9.637.200,00	670.540,67	9.935.856,81	293.956,81
				Mittelaufbringung Summe 03030					702.410,02	437.400,00	265.010,02	527.764,81	90.964,81
				Mittelverwendung Summe 03030					10.307.740,67	9.637.200,00	670.540,67	9.935.856,81	293.956,81
03030	BH Dornbirm Amtsbetrieb			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 03030					-9.605.330,65	-9.199.800,00	-405.530,65	-9.408.092,00	-202.992,00
03031	BH Dornbirm Amtsgebäudeverwaltung			Mittelaufbringung Summe 03031					2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
2 030315	8240 002	Mieten u. Ersätze an Betriebskosten im Verwaltungsgebäude		1	9841		2115	3115	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
				Mittelaufbringung Summe 03031					2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
1 030311	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung		1	9841	907	2221	3221	7.563,94	2.500,00	5.063,94	2.500,00	5.063,94
1 030311	4540 000	Reinigungsmittel		1	9841	907	2221	3221	3.448,19	3.500,00	-51,81	3.500,00	-51,81
1 030311	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter		1	9841	907	2221	3221	0,00	800,00	-800,00	800,00	-800,00
1 030311	6000 000	Energiebezüge		1	9841	907	2222	3222	38.181,87	27.000,00	11.181,87	27.000,00	11.181,87
1 030311	6000 001	Energiebezüge - Erdgas		1	9841	907	2222	3222	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1 030311	6000 002	Energiebezüge - Fernwärme		1	9841	907	2222	3222	20.454,20	35.000,00	-14.545,80	35.000,00	-18.173,68
1 030311	7020 000	Miete und Pacht		1	9841	907	2223	3223	125.381,81	130.000,00	-4.618,19	130.000,00	-2.989,18
1 030311	7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren		1	9841	907	2225	3225	1.592,53	5.000,00	-3.407,47	5.000,00	-3.407,47
1 030311	7280 000	Entgelte f.sonst. Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers		1	9841	907	2225	3225	149.484,52	228.600,00	-79.115,48	228.600,00	-80.073,23
1 030313	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)		1	9841		1026	3415			0,00	3.000,00	-3.000,00
1 030313	0632 000	Instandsetzung von Gebäuden		5	7301	714	1028	3413			0,00	100,00	-100,00
1 030318	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)		1	3100		2226		99.092,33	99.500,00	-407,67		
1 030319	6130 000	Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen		5	7301		2224	3224	5.584,85	0,00	5.584,85	0,00	5.584,85
1 030319	6140 000	Instandhaltung von Gebäuden		5	7301	714	2224	3224	85.109,27	26.000,00	59.109,27	26.000,00	11.231,90
1 030319	6140 200	Instandhaltung des angemieteten ehem. VEG-Gebäudes, Db.		5	7301	714	2224	3224	0,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	-14.240,00
				Mittelverwendung Summe 03031					535.893,51	573.000,00	-37.106,49	476.600,00	-89.872,81
				Mittelaufbringung Summe 03031					2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
				Mittelverwendung Summe 03031					535.893,51	573.000,00	-37.106,49	476.600,00	-89.872,81

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
									2023	2023	
03031	BH Dornbirn Amtsgebäudeverwaltung							Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 03031	-533.013,51	-573.000,00	39.986,49
											-383.847,19
											-476.600,00
											92.752,81
03032	BH Dornbirn Dienstkraftwagenbetrieb										
2 030322	3001 000	Inv. Beiträge d. Bundes z. Anschaffung v. Elektrofahrzeugen		1	3200		1311	3331			
2 030325	8193 000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüsse		2	3200		2127		142,86	0,00	142,86
											1.000,00
											0,00
											1.000,00
											1.000,00
1 030321	4090 000	Ersatzteile		1	9841	908	2221	3221	0,00	1.000,00	-1.000,00
1 030321	4520 000	Treibstoffe		1	9841	908	2221	3221	1.894,15	4.500,00	-2.605,85
1 030321	4530 000	Schmier- und Schleifmittel		1	9841	908	2221	3221	0,00	100,00	-100,00
1 030321	4540 000	Reinigungsmittel		1	9841	908	2221	3221	0,00	100,00	-100,00
1 030321	6170 000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1	9841	908	2224	3224	4.174,07	6.000,00	-1.825,93
1 030321	6700 000	Versicherungen		1	9841	908	2222	3222	894,42	1.200,00	-305,58
1 030321	7150 001	Öffentliche Abgaben		1	9841	908	2225	3225	710,52	1.300,00	-589,48
1 030323	0401 000	Personenkraftwagen		1	3200	304	1025	3414			100,00
1 030328	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)		1	3100		2226		8.957,22	8.600,00	357,22
											357,22
											-6.169,62
											-6.444,10
											1.000,00
											0,00
											7.855,90
											14.300,00
											-6.444,10
											1.000,00
											0,00
											7.855,90
											14.300,00
											-6.444,10
											7.444,10
03032	BH Dornbirn Dienstkraftwagenbetrieb										
											-16.487,52
											-22.800,00
											6.312,48
											-6.855,90
											-14.300,00
											7.444,10
											531.644,81
											436.800,00
											10.132.800,00
											197.639,90
											-9.798.795,09
											-102.795,09
0303	Bezirkshauptmannschaft Dornbirn										
											-10.154.831,68
											-9.795.600,00
											-359.231,68
											-9.798.795,09
											-102.795,09
0304	Bezirkshauptmannschaft Feldkirch										
03040	BH Feldkirch Amtsbetrieb										
2 030401	8810 001	Ersätze von Strafverahrenskosten		1	9861		2124	3124	119.043,63	105.000,00	14.043,63
2 030405	8030 003	Erlöse a.Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungsafeln		1	9861		2116	3116	182.407,60	170.000,00	12.407,60
2 030405	8050 000	Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		1	9861		2116	3116	0,00	100,00	-100,00
2 030405	8150 003	Kommissionsgebühren		1	9861		2114	3114	29.352,70	30.400,00	-1.047,30
2 030405	8150 004	Jagdprüfungsgebühren		1	9862		2114	3114	3.456,00	2.000,00	1.456,00
2 030405	8150 020	Kostensätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen		4	9861		2114	3114	2.843,05	2.500,00	343,05
2 030405	8170 001	Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen		1	9861		2114	3114	14.724,62	15.000,00	-275,38
2 030405	8170 002	Ersätze für Druckwerke		1	9861		2114	3114	1.771,29	2.200,00	-428,71
2 030405	8170 004	Ersätze von Barauslagen gem. § 50 Abs.10 GspG		1	9870		2114	3114	0,00	100,00	-100,00
2 030405	8170 012	Ersätze an Gerichtskosten		1	9861		2114	3114	152.908,77	113.100,00	39.808,77
2 030405	8170 013	Ersätze an Rechts- und Beratungskosten		1	9861		2114	3114	0,00	500,00	-500,00
2 030405	8195 000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen		1	3100		2117		31.479,84	100,00	31.379,84
2 030405	8195 010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen		1	3100		2117		31.677,57	100,00	31.577,57
2 030405	8195 020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen		1	3100		2117		87.295,10	100,00	87.195,10
2 030405	8195 030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen		1	3100		2117		53.746,77	100,00	53.646,77

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Ergebnishaushalt						Finanzierungshaushalt					
Werte in EUR											
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
									2023	2023	
2 030405	8195	040		1	3100		2117		5.108,53	100,00	5.008,53
2 030405	8195	050		1	3100		2117		151.564,23	100,00	151.464,23
2 030405	8280	005		1	9861		2116	3116	79.847,93	35.000,00	44.847,93
2 030405	8294	000		1	9861		2116	3116	24,20	0,00	24,20
2 030405	8299	000		1	9861		2116	3116	5.035,76	1.700,00	3.335,76
2 030405	8299	009		1	9861		2116	3116	37.538,82	27.000,00	10.538,82
2 030405	8532	000		1	300		2121	3121	10.560,00	10.500,00	60,00
2 030405	8540	000		1	300		2121	3121	32.743,34	18.100,00	14.643,34
2 030405	8810	000		1	9861		2124	3124	3.056,91	3.000,00	56,91
2 030405	8810	001		5	9870		2124	3124	3.704,10	4.000,00	-295,90
2 030408	0420	000		1	9861		1026	3315		5,00	100,00
2 030408	8014	000		1	9861		2116	3315	24,99	100,00	-75,01
Mittelaufbringung Summe 03040									1.039.915,75	540.900,00	499.015,75
1 030400	5000	000		1	300		2211	3211	1.256.717,62	1.040.200,00	216.517,62
1 030400	5101	000		1	300		2211	3211	6.459.015,68	5.650.500,00	808.515,68
1 030400	5102	000		1	300		2211	3211	17.922,37	16.500,00	1.422,37
1 030400	5104	000		1	300		2211	3211	32.626,67	27.200,00	5.426,67
1 030400	5208	000		1	300		2211	3211	53.872,76	100,00	53.772,76
1 030400	5209	000		1	300		2211	3211	12.688,12	100,00	12.588,12
1 030400	5630	000		1	300		2213	3213	43.106,53	36.500,00	6.606,53
1 030400	5650	000		1	300		2211	3211	14.279,17	10.000,00	4.279,17
1 030400	5651	000		1	300		2211	3211	27.137,92	27.000,00	137,92
1 030400	5660	000		1	300		2212	3212	105.875,55	94.600,00	11.275,55
1 030400	5670	000		1	300		2213	3213	1,20	3.000,00	-2.998,80
1 030400	5690	000		1	300		2211	3211	142.537,48	108.900,00	33.637,48
1 030400	5691	000		1	300		2211	3211	61.789,87	71.400,00	-9.610,13
1 030400	5800	000		1	300		2212	3212	36.792,01	31.000,00	5.792,01
1 030400	5810	000		1	300		2212	3212	43.204,78	38.800,00	4.404,78
1 030400	5821	000		1	300		2212	3212	226.836,34	208.100,00	18.736,34
1 030400	5822	000		1	300		2212	3212	667,80	700,00	-32,20
1 030400	5824	000		1	300		2212	3212	1.176,15	1.100,00	76,15
1 030400	5828	000		1	300		2212	3212	1.944,97	100,00	1.844,97
1 030400	5829	000		1	300		2212	3212	469,47	100,00	369,47
1 030400	5831	000		1	300		2212	3212	1.401.676,11	1.212.900,00	188.776,11
1 030400	5832	000		1	300		2212	3212	3.866,62	3.600,00	266,62
1 030400	5834	000		1	300		2212	3212	5.376,78	4.600,00	776,78
1 030400	5838	000		1	300		2212	3212	11.657,36	100,00	11.557,36
1 030400	5839	000		1	300		2212	3212	2.452,02	100,00	2.352,02
1 030400	5900	000		1	300		2212	3212	3.179,00	3.000,00	179,00
1 030400	5901	000		1	300		2212	3212	25.886,15	45.000,00	-19.113,85
1 030400	5910	000		1	3100		2214	3214	106.215,40	100,00	106.115,40
1 030400	5911	020		1	3100		2214	3214	223.841,17	100,00	223.741,17
1 030400	5912	040		1	3100		2214	3214	144.108,32	100,00	144.008,32
1 030401	4000	000		1	9861	909	2221	3221	772,87	3.000,00	-2.227,13
1 030401	4000	061		1	9861	909	2221	3221	26.091,39	4.000,00	22.091,39

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR										Differenz		Voranschlag		Rechnung		Differenz		Voranschlag		Rechnung		Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Differenz	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Differenz	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Differenz
1	1030401	4000	062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	1	9861	909	2221	3221	2.940,00	3.000,00	-60,00	2.940,00	3.000,00	-60,00	2.940,00	3.000,00	-60,00	2.940,00	3.000,00	-60,00	2.940,00	3.000,00	-60,00
1	1030401	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1	9861	909	2221	3221	7,98	400,00	-392,02	7,98	400,00	-392,02	7,98	400,00	-392,02	7,98	400,00	-392,02	7,98	400,00	-392,02
1	1030401	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1	9861	909	2221	3221	21.828,74	25.000,00	-3.171,26	19.398,72	25.000,00	-3.171,26	19.398,72	25.000,00	-3.171,26	19.398,72	25.000,00	-3.171,26	19.398,72	25.000,00	-3.171,26
1	1030401	4570	000	Druckwerke	1	9861	909	2221	3221	3.394,66	4.000,00	-605,34	3.394,66	4.000,00	-605,34	3.394,66	4.000,00	-605,34	3.394,66	4.000,00	-605,34	3.394,66	4.000,00	-605,34
1	1030401	4570	002	Zeitungen und Zeitschriften	1	9861	909	2221	3221	2.328,61	2.000,00	328,61	2.328,61	2.000,00	328,61	2.181,66	2.000,00	181,66	2.181,66	2.000,00	181,66	2.181,66	2.000,00	181,66
1	1030401	4570	004	Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek	1	9861	909	2221	3221	1.417,87	4.000,00	-2.582,13	1.417,87	4.000,00	-2.582,13	1.660,31	4.000,00	-2.339,69	1.660,31	4.000,00	-2.339,69	1.660,31	4.000,00	-2.339,69
1	1030401	4580	021	Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand)	1	9861	909	2221	3221	7.236,92	5.000,00	2.236,92	7.236,92	5.000,00	2.236,92	7.169,25	5.000,00	2.169,25	7.169,25	5.000,00	2.169,25	7.169,25	5.000,00	2.169,25
1	1030401	6180	000	Instandhaltung von Büroeinrichtung	1	9861	909	2224	3224	32,55	500,00	-467,45	32,55	500,00	-467,45	32,55	500,00	-467,45	32,55	500,00	-467,45	32,55	500,00	-467,45
1	1030401	6180	002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	1	9861	909	2224	3224	7.683,36	4.000,00	3.683,36	7.683,36	4.000,00	3.683,36	7.683,36	4.000,00	3.683,36	7.683,36	4.000,00	3.683,36	7.683,36	4.000,00	3.683,36
1	1030401	6300	000	Portgebühren	1	9861		2222	3222	608.554,07	440.000,00	168.554,07	608.554,07	440.000,00	168.554,07	599.801,19	440.000,00	159.801,19	599.801,19	440.000,00	159.801,19	599.801,19	440.000,00	159.801,19
1	1030401	6320	000	Telekommunikationsdienste	1	9861	909	2222	3222	218,86	300,00	-81,14	218,86	300,00	-81,14	262,68	300,00	-37,32	262,68	300,00	-37,32	262,68	300,00	-37,32
1	1030401	6400	000	Sonstige Rechts- und Beratungskosten	1	9861	909	2222	3222	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	1030401	6420	000	Sonstiger Gerichtsaufwand	1	9861	909	2222	3222	179.543,44	105.000,00	74.543,44	179.543,44	105.000,00	74.543,44	179.024,70	105.000,00	74.024,70	179.024,70	105.000,00	74.024,70	179.024,70	105.000,00	74.024,70
1	1030401	7020	000	Miete und Pacht	1	9861	909	2223	3223	91,97	100,00	-8,03	91,97	100,00	-8,03	91,97	100,00	-8,03	91,97	100,00	-8,03	91,97	100,00	-8,03
1	1030401	7220	000	Rückersätze von Erträgen	1	9861	909	2225	3225	567,33	400,00	167,33	567,33	400,00	167,33	567,33	400,00	167,33	567,33	400,00	167,33	567,33	400,00	167,33
1	1030401	7250	000	Bibliothekserfordernisse	1	9861	909	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1030401	7280	000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	1	9861	909	2225	3225	206.527,99	190.000,00	16.527,99	206.527,99	190.000,00	16.527,99	201.043,48	190.000,00	11.043,48	201.043,48	190.000,00	11.043,48	201.043,48	190.000,00	11.043,48
1	1030403	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1	9861		1025	3414							0,00	100,00	-100,00				100,00	-100,00	
1	1030403	0200	032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	1	9861		1025	3414							4.419,00	15.000,00	-10.581,00				15.000,00	-10.581,00	
1	1030403	0420	000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	1	9861		1026	3415							13.486,54	12.000,00	1.486,54				12.000,00	1.486,54	
1	1030403	0420	011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	1	9861		1026	3415							0,00	1.500,00	-1.500,00				1.500,00	-1.500,00	
1	1030404	7690	070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100		2234	3234	3.843,75	4.500,00	-656,25	3.843,75	4.500,00	-656,25	3.843,75	4.500,00	-656,25	3.843,75	4.500,00	-656,25	3.843,75	4.500,00	-656,25
1	1030408	4130	011	Begutachtungsplaketten u. KFZ-Kennzeichentafeln	1	9861	909	2221	3221	170.684,20	170.000,00	684,20	170.684,20	170.000,00	684,20	170.569,20	170.000,00	569,20	170.569,20	170.000,00	569,20	170.569,20	170.000,00	569,20
1	1030408	4570	002	Dokumente in Card-Form	1	9861	909	2221	3221	649.194,97	620.000,00	29.194,97	649.194,97	620.000,00	29.194,97	652.272,74	620.000,00	32.272,74	652.272,74	620.000,00	32.272,74	652.272,74	620.000,00	32.272,74
1	1030408	6400	000	Aufwendungen für medizinische Sachverständige	6	9866		2222	3222	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	500,00	-500,00	
1	1030408	6570	000	Geldverkehrsspesen	1	9861	909	2244	3244	78.484,91	60.600,00	17.884,91	78.484,91	60.600,00	17.884,91	78.275,00	60.600,00	17.675,00	78.275,00	60.600,00	17.675,00	78.275,00	60.600,00	17.675,00
1	1030408	6571	000	Kosten für Disagio (Kredit-, Maestro-Karte)	1	9861	909	2244	3244	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	190,58	1.800,00	-1.609,42	190,58	1.800,00	-1.609,42	1.800,00	-1.609,42	
1	1030408	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		13.244,70	12.500,00	744,70												
1	1030408	6830	000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100		2226		0,00	100,00	-100,00				-100,00								
1	1030408	6880	000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1	9861		2226		8.442,37	0,00	8.442,37				8.442,37								
1	1030408	7270	000	Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte etc.)	1	9861	909	2225	3225	3.110,00	2.500,00	610,00	3.110,00	2.500,00	610,00	3.110,00	2.500,00	610,00	3.110,00	2.500,00	610,00	3.110,00	2.500,00	610,00
1	1030408	7296	003	Aufwendungen f. Vorführungen u. andere polizeiliche Maßnahm.	1	9861	909	2225	3225	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	83,93	200,00	-116,07	83,93	200,00	-116,07	200,00	-116,07	
1	1030409	7231	004	Verfügungsmittel	1	9861	909	2225	3225	2.412,80	2.500,00	-87,20	2.412,80	2.500,00	-87,20	2.412,80	2.500,00	-87,20	2.412,80	2.500,00	-87,20	2.412,80	2.500,00	-87,20
1	1030409	7298	000	Reisegebühren	1	300		2225	3225	20.236,38	18.000,00	2.236,38	20.236,38	18.000,00	2.236,38	19.186,96	18.000,00	1.186,96	19.186,96	18.000,00	1.186,96	19.186,96	18.000,00	1.186,96
Mittelverwendung Summe 03040										12.485.814,08	10.320.500,00	2.165.314,08	11.995.065,10	10.336.200,00	1.658.865,10									
Mittelaufbringung Summe 03040										1.039.915,75	540.900,00	499.015,75	678.765,88	540.400,00	138.365,88									
Mittelverwendung Summe 03040										12.485.814,08	10.320.500,00	2.165.314,08	11.995.065,10	10.336.200,00	1.658.865,10									
03040	BH Feldkirch Amtsbetrieb	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 03040								-11.445.898,33	-9.779.600,00	-1.666.298,33	-11.316.299,22	-9.795.800,00	-1.520.499,22									
03041	BH Feldkirch Amtsgebäudeverwaltung																							
2	030415	8240	002	Ersätze für Miete u. Betriebskosten Parkplätze	1	9861		2115	3115	8.062,78	10.000,00	-1.937,22	8.062,78	10.000,00	-1.937,22	8.069,03	10.000,00	-1.930,97	8.069,03	10.000,00	-1.930,97	8.069,03	10.000,00	-1.930,97
Mittelaufbringung Summe 03041										8.062,78	10.000,00	-1.937,22	8.069,03	10.000,00	-1.937,22									

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR																Differenz
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Differenz	Differenz	
030411	4000	062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	1	9861	910	2221	3221		8.600,91	5.000,00	3.600,91	3.511,76	5.000,00	-1.488,24	
	4510	000	Brennstoffe	1	9861	910	2221	3221		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
	4540	000	Reinigungsmittel	1	9861	910	2221	3221		4.379,56	4.500,00	-120,44	4.379,56	4.500,00	-120,44	
	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	1	9861	910	2221	3221		4.174,49	5.000,00	-825,51	4.170,67	5.000,00	-829,33	
	6000	000	Energiebezüge	1	9861	910	2222	3222		72.836,02	48.000,00	24.836,02	75.002,75	48.000,00	27.002,75	
	6000	001	Energiebezüge - Erdgas	1	9861	910	2222	3222		31.288,70	60.000,00	-28.711,30	31.288,70	60.000,00	-28.711,30	
	7020	000	Miete und Pacht	1	3200		2223	3223		217.022,65	226.500,00	-9.477,35	217.022,65	226.500,00	-9.477,35	
	7020	001	Miete und Betriebskosten Parkplätze/Parkgarage	1	3200		2223	3223		11.542,08	13.000,00	-1.457,92	11.542,08	13.000,00	-1.457,92	
	7100	011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	1	9861	910	2225	3225		5.965,75	4.300,00	1.665,75	6.529,12	4.300,00	2.229,12	
	7150	001	Öffentliche Abgaben	1	9861	910	2225	3225		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
030411	7280	000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	1	9861	910	2225	3225		131.888,79	170.000,00	-38.111,21	136.855,39	170.000,00	-33.144,61	
	0420	011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	1	9861		1026	3415					81.641,44	3.000,00	78.641,44	
	0632	000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	714	1028	3413					1.445.153,36	2.320.100,00	-874.946,64	
	0632	002	Instandsetzung von angemieteten Gebäuden	5	7301	714	1028	3413					0,00	100,00	-100,00	
	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226			72.229,37	89.300,00	-17.070,63				
	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	5	7301	714	2224	3224		7.225,67	10.000,00	-2.774,33	2.779,63	10.000,00	-7.220,37	
	6140	200	Instandhaltung von angemieteten Gebäuden	5	7301	714	2224	3224		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
	Mittelverwendung Summe 03041					567.153,99		640.800,00		-73.646,01			2.019.877,11	2.874.700,00	-854.822,89	
	Mittelaufbringung Summe 03041					8.062,78		10.000,00		-1.937,22			8.069,03	10.000,00	-1.930,97	
	Mittelverwendung Summe 03041					567.153,99		640.800,00		-73.646,01			2.019.877,11	2.874.700,00	-854.822,89	
03041	BH Feldkirch Amtsgebäudeverwaltung					Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 03041		-559.091,21		71.708,79		-2.011.808,08	-2.864.700,00		852.891,92	
	Mittelaufbringung Summe 0304					1.047.978,53		550.900,00		497.078,53		686.834,91	550.400,00		136.434,91	
	Mittelverwendung Summe 0304					13.052.968,07		10.961.300,00		2.091.668,07		14.014.942,21	13.210.900,00		804.042,21	
0304	Bezirkshauptmannschaft Feldkirch					Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0304		-12.004.989,54		-1.594.589,54		-13.328.107,30	-12.660.500,00		-667.607,30	
	Mittelaufbringung Summe 030					5.412.085,07		3.102.300,00		2.309.785,07		4.002.560,13	3.099.700,00		902.860,13	
	Mittelverwendung Summe 030					59.365.810,53		52.296.100,00		7.069.710,53		58.614.652,57	54.619.900,00		3.994.752,57	
030	Allgemeine Angelegenheiten					Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 030		-53.953.725,46		-4.759.925,46		-54.612.092,44	-51.520.200,00		-3.091.892,44	
	Mittelaufbringung Summe 03					5.412.085,07		3.102.300,00		2.309.785,07		4.002.560,13	3.099.700,00		902.860,13	
	Mittelverwendung Summe 03					59.365.810,53		52.296.100,00		7.069.710,53		58.614.652,57	54.619.900,00		3.994.752,57	
03	Bezirkshauptmannschaften					Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 03		-53.953.725,46		-4.759.925,46		-54.612.092,44	-51.520.200,00		-3.091.892,44	
	Sonderämter															
	Grundverkehrskommissionen															
0410	Grundverkehrs-Landeskommission															
	Sitzungsgelder und Spesenrückersätze				4	5100	2225	3225		2.822,34	3.000,00	-177,66	2.822,34	3.000,00	-177,66	

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Rechnung		Voranschlag		Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	2023	2023	Differenz	
				Mittelverwendung Summe 0410					2.822,34	3.000,00	-177,66	2.822,34	3.000,00	-177,66
				Mittelaufbringung Summe 0410					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mittelverwendung Summe 0410					2.822,34	3.000,00	-177,66	2.822,34	3.000,00	-177,66
0410	Grundverkehrs-Landeskommission			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0410					-2.822,34	-3.000,00	177,66	-2.822,34	-3.000,00	177,66
				Mittelaufbringung Summe 041					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mittelverwendung Summe 041					2.822,34	3.000,00	-177,66	2.822,34	3.000,00	-177,66
041	Grundverkehrskommissionen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 041					-2.822,34	-3.000,00	177,66	-2.822,34	-3.000,00	177,66
044	Landesvolksanwaltschaft													
04400	Landesvolksanwalt Amtsbetrieb													
2 044005	8195 000 Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117					0,00	100,00	-100,00			
2 044005	8195 020 Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117					0,00	100,00	-100,00			
2 044005	8195 030 Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117					0,00	100,00	-100,00			
2 044005	8195 040 Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117					0,00	100,00	-100,00			
2 044005	8195 050 Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117					5.486,03	100,00	5.386,03			
2 044005	8280 000 Rückersätze von Aufwendungen	8	20	2116	3116				0,00	100,00	-100,00		100,00	-100,00
2 044005	8299 000 Sonstige Erträge	8	20	2116	3116				0,00	100,00	-100,00		100,00	-100,00
2 044005	8800 809 Pensionsbeitrag des Landesvolksanwaltes	1	100	2124	3124				8.992,64	9.000,00	-7,36	8.992,64	9.000,00	-7,36
2 044005	8801 802 Pensionssicherungsbeiträge Landesvolksanwälte	1	100	2124	3124				13.131,31	13.300,00	-168,69	13.131,31	13.300,00	-168,69
				Mittelaufbringung Summe 04400					27.609,98	23.000,00	4.609,98	22.123,95	22.500,00	-376,05
1 044000	5101 000 Geldbezüge der Angestellten	8	300	2211	3211				337.726,64	328.700,00	9.026,64	337.726,64	328.700,00	9.026,64
1 044000	5630 000 Sonstige Aufwandsentschädigungen	8	300	2213	3213				909,05	1.400,00	-490,95	909,05	1.400,00	-490,95
1 044000	5651 000 Überstundenvergütungen der Angestellten	8	300	2211	3211				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1 044000	5660 000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	8	300	2212	3212				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 044000	5691 000 Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	8	300	2211	3211				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 044000	5821 000 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	8	300	2212	3212				8.288,75	8.000,00	288,75	8.288,75	8.000,00	288,75
1 044000	5831 000 Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	8	300	2212	3212				55.957,45	58.400,00	-2.442,55	55.957,45	58.400,00	-2.442,55
1 044000	5901 000 Aus- und Fortbildung des Personals	8	300	2212	3212				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1 044000	5911 020 Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2214					7.241,98	100,00	7.141,98			
1 044000	5912 040 Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2214					2.242,47	100,00	2.142,47			
1 044004	7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100	2234	3234				300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00
1 044008	4000 061 Gw. Büroeinrichtung	8	20	804	2221	3221			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1 044008	4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	8	20	804	2221	3221			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 044008	4560 000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8	20	804	2221	3221			712,55	2.000,00	-1.287,45	861,35	2.000,00	-1.138,65
1 044008	4570 000 Druckwerke	8	20	804	2221	3221			9.577,31	8.000,00	1.577,31	9.577,31	8.000,00	1.577,31
1 044008	6180 000 Instandhaltung von Büroeinrichtung	8	20	804	2224	3224			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 044008	6180 002 Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	8	20	804	2224	3224			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 044008	6300 000 Portogebühren	8	20	804	2222	3222			837,52	1.200,00	-362,48	211,02	1.200,00	-988,98
1 044008	6320 000 Telekommunikationsdienste	8	20	804	2222	3222			1.666,25	3.000,00	-1.333,75	3.000,18	3.000,00	0,18
1 044008	6400 000 Sonstiger Rechts- und Beratungsaufwand	8	20	804	2222	3222			0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1 044008	6700 000 Versicherungen	8	20	804	2222	3222			275,00	400,00	-125,00	275,00	400,00	-125,00
1 044008	6800 000 Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100	2226					176,29	200,00	-23,71			

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Rechnung		Voranschlag		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	2023	2023	Differenz
1	044008	7020	000	Miete und Pacht	8	20	804	2223	3223	0,00	100,00	-100,00	-100,00
1	044008	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8	20	804	2225	3225	1.694,54	1.100,00	594,54	594,54
1	044008	7270	001	Landesmonitoring-Ausschuss gem. Behindertenrechtskonv.	8	20	804	2225	3225	7.750,41	21.000,00	-13.249,59	-14.002,61
1	044008	7280	000	Entgelte f. so. Leistungen an gewerbetr. Firmen	8	20	804	2225	3225	0,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1	044008	7280	005	Kosten für Datenverarbeitung	8	400	200	2225	3225	0,00	2.000,00	-2.000,00	-1.656,20
1	044008	7280	057	Sonstige Kosten für die Aus- und Weiterbildung	8	20	804	2225	3225	0,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
1	044008	7295	015	Reisekosten des Landesvolksanwaltes	1	100	100	2225	3225	791,43	4.600,00	-3.808,57	-3.808,57
1	044008	7295	021	Bezüge des Landesvolksanwaltes	1	100	100	2225	3225	171.918,76	168.200,00	3.718,76	3.718,76
1	044008	7297	000	Sonstige Aufwendungen	8	20	804	2225	3225	7.666,89	3.000,00	4.666,89	4.532,92
1	044008	7310	022	Sozialversicherungsbeiträge für den Landesvolksanwalt	1	100	100	2231	3231	3.587,84	3.600,00	-12,16	-12,16
1	044008	7601	021	Ruhebezüge für Landesvolksanwälte	1	100	2234	2234	3234	129.278,68	130.000,00	-721,32	-721,32
1	044008	7606	013	Anrechnungsbeitrag an PV.-Träger für Landesvolksanwalt	1	100	2234	2234	3234	18.673,20	18.600,00	73,20	73,20
1	044008	7606	022	Krankenversicherungsbeitrag für den Landesvolksanwalt	1	100	2234	2234	3234	3.161,59	3.600,00	-438,41	-438,41
1	044009	7298	000	Reisegebühren	8	300	300	2225	3225	1.851,49	1.400,00	451,49	628,49
Mittelverwendung Summe 04400										774.786,09	778.300,00	-3.513,91	-14.784,61
Mittelaufbringung Summe 04400										27.609,98	23.000,00	4.609,98	-376,05
Mittelverwendung Summe 04400										774.786,09	778.300,00	-3.513,91	-14.784,61
04400	Landesvolksanwalt Amtsbetrieb			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 04400		-747.176,11		-755.300,00		8.123,89	-740.991,44	-755.400,00	14.408,56
04401 Landesvolksanwalt Amtsgebäudeverwaltung													
1	044018	4000	062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	8	20	805	2221	3221	0,00	300,00	-300,00	-300,00
1	044018	4540	000	Reinigungsmittel	8	20	805	2221	3221	124,22	200,00	-75,78	-75,78
1	044018	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	8	20	805	2221	3221	228,37	300,00	-71,63	-71,63
1	044018	6000	000	Energiebezüge	8	20	805	2222	3222	3.402,25	2.500,00	902,25	902,25
1	044018	6000	001	Energiebezüge - Erdgas	8	20	805	2222	3222	1.055,41	1.000,00	55,41	55,41
1	044018	6700	000	Versicherungen	8	20	805	2222	3222	473,64	500,00	-26,36	-26,36
1	044018	7020	000	Miete und Pacht	8	20	805	2223	3223	48.533,73	46.000,00	2.533,73	2.533,73
1	044018	7100	011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	8	20	805	2225	3225	220,16	300,00	-79,84	-79,84
1	044018	7150	001	Öffentliche Abgaben	8	20	805	2225	3225	505,85	600,00	-94,15	-94,15
1	044018	7280	000	Entgelte f.sonst. Leistungen v.gewerbetrreib. Firmen u.jur. Pers	8	20	805	2225	3225	7.219,29	7.200,00	19,29	19,29
1	044019	6140	200	Instandhaltung von angemieteten Gebäuden	5	7301	714	2224	3224	1.713,54	100,00	1.613,54	1.613,54
Mittelverwendung Summe 04401										63.476,46	59.000,00	4.476,46	4.476,46
Mittelaufbringung Summe 04401										0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 04401										63.476,46	59.000,00	4.476,46	4.476,46
04401	Landesvolksanwalt Amtsgebäudeverwaltung			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 04401		-63.476,46		-59.000,00		-4.476,46	-63.476,46	-59.000,00	-4.476,46
044 Landesvolksanwaltschaft													
Mittelaufbringung Summe 044										27.609,98	23.000,00	4.609,98	-376,05
Mittelverwendung Summe 044										838.262,55	837.300,00	962,55	-10.308,15
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 044										-810.652,57	-814.300,00	3.647,43	9.932,10
045 Verwaltungsgericht													

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Differenz				
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	Voranschlag	Rechnung	Voranschlag	Rechnung	Voranschlag
									2023	2023	2023	2023	2023	2023
04500 Landesverwaltungsgericht Amtsbetrieb														
2 045001	8810 001			9	30		2124	3124	46.730,52	46.000,00	730,52	46.910,52	46.000,00	910,52
Verfahrenskosten														
2 045005	8170 012			9	30		2114	3114	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2 045005	8170 013			9	30		2114	3114	553,20	100,00	453,20	553,20	100,00	453,20
Ersätze an Gerichts- und Beratungskosten														
2 045005	8195 000			1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00			
Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen														
2 045005	8195 010			1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00			
Auflösung von Abfertigungsrückstellungen														
2 045005	8195 020			1	3100		2117		27.490,71	100,00	27.390,71			
Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen														
2 045005	8195 030			1	3100		2117		14.601,79	100,00	14.501,79			
Auflösung von Jubiläumsrückstellungen														
2 045005	8195 040			1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00			
Verbrauch von Urlaubsrückstellungen														
2 045005	8195 050			1	3100		2117		9.195,27	100,00	9.095,27			
Auflösung von Urlaubsrückstellungen														
2 045005	8299 000			9	30		2116	3116	226,60	100,00	126,60	226,60	100,00	126,60
Sonstige Erträge														
Mittelaufbringung Summe 04500									98.798,09	47.400,00	51.398,09	47.690,32	46.800,00	890,32
1 045000	5000 000			1	300		2211	3211	149.455,84	143.300,00	6.155,84	149.455,84	143.300,00	6.155,84
Geldbezüge der Beamten														
1 045000	5101 000			1	300		2211	3211	1.922.677,56	1.850.700,00	71.977,56	1.922.677,56	1.850.700,00	71.977,56
Geldbezüge der Angestellten														
1 045000	5104 000			1	300		2211	3211	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00
Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung														
1 045000	5208 000			1	300		2211	3211	16.266,12	100,00	16.166,12	16.266,12	100,00	16.166,12
Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten														
1 045000	5209 000			1	300		2211	3211	1.415,53	100,00	1.315,53	1.415,53	100,00	1.315,53
Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)														
1 045000	5630 000			1	300		2213	3213	7.233,83	6.400,00	833,83	7.233,83	6.400,00	833,83
Sonstige Aufwandsentschädigungen														
1 045000	5650 000			1	300		2211	3211	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Überstundenvergütungen der Beamten														
1 045000	5651 000			1	300		2211	3211	2.574,55	2.500,00	74,55	2.574,55	2.500,00	74,55
Überstundenvergütungen der Angestellten														
1 045000	5660 000			1	300		2212	3212	33.917,67	28.100,00	5.817,67	33.917,67	28.100,00	5.817,67
Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen														
1 045000	5670 000			1	300		2213	3213	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Belohnungen und Geldaushilfen														
1 045000	5690 000			1	300		2211	3211	14.643,00	14.100,00	543,00	14.643,00	14.100,00	543,00
Sonstige Nebenbezüge der Beamten														
1 045000	5691 000			1	300		2211	3211	8.247,30	200,00	8.047,30	8.247,30	200,00	8.047,30
Sonstige Nebenbezüge der Angestellten														
1 045000	5800 000			1	300		2212	3212	6.056,16	6.100,00	-43,84	6.056,16	6.100,00	-43,84
Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte														
1 045000	5810 000			1	300		2212	3212	4.655,96	4.600,00	55,96	4.655,96	4.600,00	55,96
Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte														
1 045000	5821 000			1	300		2212	3212	69.785,70	69.800,00	-14,30	69.785,70	69.800,00	-14,30
Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte														
1 045000	5824 000			1	300		2212	3212	120,25	0,00	120,25	120,25	0,00	120,25
Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge														
1 045000	5828 000			1	300		2212	3212	586,32	100,00	486,32	586,32	100,00	486,32
DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten														
1 045000	5829 000			1	300		2212	3212	52,38	100,00	-47,62	52,38	100,00	-47,62
Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer														
1 045000	5831 000			1	300		2212	3212	344.748,33	324.500,00	20.248,33	344.748,33	324.500,00	20.248,33
Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte														
1 045000	5834 000			1	300		2212	3212	551,21	0,00	551,21	551,21	0,00	551,21
Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge														
1 045000	5838 000			1	300		2212	3212	3.483,88	100,00	3.383,88	3.483,88	100,00	3.383,88
Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten														
1 045000	5839 000			1	300		2212	3212	279,90	100,00	179,90	279,90	100,00	179,90
Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer														
1 045000	5900 000			1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Freiwillige Sozialleistungen														
1 045000	5901 000			1	300		2212	3212	6.442,85	8.000,00	-1.557,15	7.597,67	8.000,00	-402,33
Aus- und Fortbildung des Personals														
1 045000	5910 000			1	3100		2214		56.915,67	100,00	56.815,67			
Dotierung von Abfertigungsrückstellungen														
1 045000	5911 020			1	3100		2214		66.241,84	100,00	66.141,84			
Dotierung von Jubiläumsrückstellungen														
1 045000	5912 040			1	3100		2214		43.220,43	100,00	43.120,43			
Dotierung von Urlaubsrückstellungen														
1 045001	4000 061			9	30	806	2221	3221	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Gw. Büroeinrichtung														
1 045001	4560 000			9	30	806	2221	3221	3.280,85	4.000,00	-719,15	3.451,74	4.000,00	-548,26
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel														
1 045001	4570 000			9	30	806	2221	3221	50,75	1.000,00	-949,25	426,69	1.000,00	-573,31
Druckwerke														
1 045001	4570 004			9	30	806	2221	3221	8.028,14	10.000,00	-1.971,86	8.549,78	10.000,00	-1.450,22
Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek														
1 045001	6180 000			9	30	806	2224	3224	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Instandhaltung von Büroeinrichtung														

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR															
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
1 045001	6300 000			9	30	806	2222	3222	3222	14.812,77	13.000,00	1.812,77	14.704,94	13.000,00	1.704,94
1 045001	6320 000			9	30	806	2222	3222	3222	2.514,27	2.600,00	-85,73	2.947,09	2.600,00	347,09
1 045001	6400 000			9	30	806	2222	3222	3222	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1 045001	6420 000			9	30	806	2222	3222	3222	22.071,80	20.000,00	2.071,80	22.071,80	20.000,00	2.071,80
1 045001	6420 001			9	30	806	2222	3222	3222	15.929,18	26.000,00	-10.070,82	16.088,98	26.000,00	-9.911,02
1 045001	7280 000			9	30	806	2225	3225	3225	9.528,04	6.500,00	3.028,04	5.312,27	6.500,00	-1.187,73
1 045001	7297 000			9	30	806	2225	3225	3225	339,22	500,00	-160,78	339,22	500,00	-160,78
1 045003	0420 000			9	30		1026	3415					0,00	100,00	-100,00
1 045004	7690 070			1	3100		2234	3234	3234	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
1 045005	7301 000			9	30		2231	3231		2.512,85	0,00	2.512,85	2.512,85	0,00	2.512,85
1 045008	6800 000			1	3100		2226			195,71	500,00	-304,29			
1 045008	6830 000			1	3100		2226			542,62	0,00	542,62			
1 045009	7298 000			1	300		2225	3225		2.671,04	5.500,00	-2.828,96	2.671,04	5.500,00	-2.828,96
Mittelverwendung Summe 04500										2.845.899,52	2.551.100,00	294.799,52	2.677.275,56	2.550.400,00	126.875,56
Mittelaufbringung Summe 04500										98.798,09	47.400,00	51.398,09	47.690,32	46.800,00	890,32
Mittelverwendung Summe 04500										2.845.899,52	2.551.100,00	294.799,52	2.677.275,56	2.550.400,00	126.875,56
04500	Landesverwaltungsgericht Amtsbetrieb			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 04500						-2.747.101,43	-2.503.700,00	-243.401,43	-2.629.585,24	-2.503.600,00	-125.985,24
04501	Landesverwaltungsgericht Amtsgebäudeverwaltung														
1 045011	4000 062			9	30	807	2221	3221		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1 045011	4540 000			9	30	807	2221	3221		444,80	800,00	-355,20	444,80	800,00	-355,20
1 045011	4590 000			9	30	807	2221	3221		817,71	1.100,00	-282,29	817,71	1.100,00	-282,29
1 045011	6000 000			9	30	807	2222	3222		12.182,25	9.000,00	3.182,25	12.182,25	9.000,00	3.182,25
1 045011	6000 001			9	30	807	2222	3222		3.779,04	3.700,00	79,04	3.779,04	3.700,00	79,04
1 045011	6700 000			9	30	807	2222	3222		1.695,95	1.800,00	-104,05	1.695,95	1.800,00	-104,05
1 045011	7020 000			9	30	807	2223	3223		172.901,42	162.000,00	10.901,42	172.901,42	162.000,00	10.901,42
1 045011	7100 011			9	30	807	2225	3225		788,30	1.100,00	-311,70	788,30	1.100,00	-311,70
1 045011	7150 001			9	30	807	2225	3225		1.811,27	2.300,00	-488,73	1.811,27	2.300,00	-488,73
1 045011	7280 000			9	30	807	2225	3225		25.849,74	25.600,00	249,74	25.849,74	25.600,00	249,74
1 045019	6140 200			5	7301	714	2224	3224		6.135,54	100,00	6.035,54	6.135,54	100,00	6.035,54
Mittelverwendung Summe 04501										226.406,02	208.500,00	17.906,02	226.406,02	208.500,00	17.906,02
Mittelaufbringung Summe 04501										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 04501										226.406,02	208.500,00	17.906,02	226.406,02	208.500,00	17.906,02
04501	Landesverwaltungsgericht Amtsgebäudeverwaltung			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 04501						-226.406,02	-208.500,00	-17.906,02	-226.406,02	-208.500,00	-17.906,02
045	Verwaltungsgericht														
				Mittelaufbringung Summe 045						98.798,09	47.400,00	51.398,09	47.690,32	46.800,00	890,32
				Mittelverwendung Summe 045						3.072.305,54	2.759.600,00	312.705,54	2.903.681,58	2.758.900,00	144.781,58
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 045									-2.973.507,45	-2.712.200,00	-261.307,45	-2.855.991,26	-2.712.100,00	-143.891,26	

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR							
H Ansatz	Kto	Ugl		Rechnung	Voranschlag	Differenz	Differenz
Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	
04	Sonderämter						
05	Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung						
051	Beratungsorgane						
	2 051005	8280 000					
	2 051005	8299 000					
	2 051005	8501 000					
052	Prüfungstätigkeit						
	2 052005	8150 002					
	2 052005	8150 005					
	2 052005	8150 006					
	2 052005	8150 007					
	2 052005	8150 008					
	055	Beratungsorgane					

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR														
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	M V A G		Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
							EH	VH	FH	2023	2023	2023	2023	
05910	Überlassung von Bediensteten													
05911	Überlassung von Bediensteten (BgA)													
2 059115 8170 009	Ersätze an Reisekosten (BgA)			1	300		2114	3114		0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
2 059115 8195 020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen (BgA)			1	3100		2117			0,00	100,00	-100,00		-100,00
2 059115 8195 030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen (BgA)			1	3100		2117			0,00	100,00	-100,00		-100,00
2 059115 8195 040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen (BgA)			1	3100		2117			0,00	100,00	-100,00		-100,00
2 059115 8195 050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (BgA)			1	3100		2117			579,70	100,00	479,70		
2 059115 8270 001	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten (BgA)			1	300		2116	3116		258.831,72	248.000,00	10.831,72	248.000,00	6.513,82
										259.411,42	248.500,00	10.911,42	248.100,00	6.413,82
1 059110 5000 000	Geldbezüge der Beamten (BgA)			1	300		2211	3211		113.092,48	108.300,00	4.792,48	108.300,00	4.792,48
1 059110 5101 000	Geldbezüge der Angestellten (BgA)			1	300		2211	3211		70.205,94	57.600,00	12.605,94	57.600,00	12.605,94
1 059110 5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (BgA)			1	300		2213	3213		345,47	500,00	-154,53	500,00	-154,53
1 059110 5650 000	Überstundenvergütungen der Beamten (BgA)			1	300		2211	3211		0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1 059110 5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten (BgA)			1	300		2211	3211		0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1 059110 5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (BgA)			1	300		2212	3212		0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1 059110 5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen (BgA)			1	300		2213	3213		0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1 059110 5690 000	Sonstige Nebenbezüge der Beamten (BgA)			1	300		2211	3211		12.175,36	9.100,00	3.075,36	9.100,00	3.075,36
1 059110 5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten (BgA)			1	300		2211	3211		0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1 059110 5800 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte (BgA)			1	300		2212	3212		4.617,25	4.600,00	17,25	4.600,00	17,25
1 059110 5810 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag z. soz. Sicherheit f. Beamte (BgA)			1	300		2212	3212		4.521,17	4.400,00	121,17	4.400,00	121,17
1 059110 5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ang. (BgA)			1	300		2212	3212		2.608,46	2.200,00	408,46	2.200,00	408,46
1 059110 5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Ang. (BgA)			1	300		2212	3212		15.636,11	12.900,00	2.736,11	12.900,00	2.736,11
1 059110 5900 000	Freiwillige Sozialleistungen (BgA)			1	300		2212	3212		0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1 059110 5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals (BgA)			1	300		2212	3212		0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1 059110 5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen (BgA)			1	3100		2214			2.288,86	100,00	2.188,86		
1 059110 5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen (BgA)			1	3100		2214			0,00	100,00	-100,00		
1 059118 6400 000	Sonstiger Rechts- und Beratungsaufwand (BgA)			1	3100		2222	3222		1.279,00	100,00	1.179,00	100,00	1.179,00
1 059118 7150 001	Öffentliche Abgaben (BgA)			1	300		2225	3225		3.421,00	3.500,00	-79,00	3.500,00	-79,00
1 059118 7220 000	Rückersätze von Erträgen (BgA)			1	3100		2225	3225		0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1 059119 7298 000	Reisegebühren - (BgA)			1	300		2225	3225		697,85	0,00	697,85	0,00	697,85
										230.888,95	204.200,00	26.688,95	204.000,00	24.600,09
										259.411,42	248.500,00	10.911,42	248.100,00	6.413,82
										230.888,95	204.200,00	26.688,95	204.000,00	24.600,09
05911	Überlassung von Bediensteten (BgA)									28.522,47	44.300,00	-15.777,53	44.100,00	-18.186,27
										1.421.855,25	1.226.600,00	195.255,25	1.225.600,00	196.642,67
										1.910.042,37	1.688.300,00	221.742,37	1.687.800,00	166.819,13
0591	Überlassung von Bediensteten									-488.187,12	-461.700,00	-26.487,12	-462.200,00	29.823,54
0592	Zentrale Informatik und Telekommunikation des Landes													

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR															
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	
2 059205	8170 000	Ersätze für Verwaltungsleistungen			7	400	2114	3114	11.645,00	0,00	11.645,00	11.645,00	0,00	11.645,00	
2 059205	8170 011	Ersätze f.d.Inanspruchnahme v.Telekommunikationsdiensten			7	400	2114	3114	6.286,10	7.500,00	-1.213,90	6.169,44	7.500,00	-1.330,56	
2 059205	8192 000	Verbrauch von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			1	3200	2117		0,00	100,00	-100,00				
2 059205	8192 000	Verbrauch von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			7	400	2117		463.000,00	100,00	462.900,00				
2 059205	8280 005	Rückersätze von Aufwendungen			7	400	2116	3116	290,49	100,00	190,49	290,49	100,00	190,49	
2 059205	8299 001	Sonstige Erträge aus Lizenzgebühren			7	400	2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
Mittelaufbringung Summe 0592									481.221,59	7.900,00	473.321,59	18.104,93	7.700,00	10.404,93	
1 059201	4000 066	Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich			7	400	815	2221	3221	131.409,85	161.100,00	-29.690,15	173.568,93	161.100,00	12.468,93
1 059201	6320 000	Telekommunikationsdienste			7	400	815	2222	3222	1.073.915,72	1.205.000,00	-131.084,28	1.079.266,44	1.205.000,00	-125.733,56
1 059201	7280 005	Kosten für Datenverarbeitung (Wartung, Betrieb)			7	400	815	2225	3225	8.525.457,71	8.400.000,00	125.457,71	9.017.805,12	8.400.000,00	617.805,12
1 059203	0420 100	Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung)			7	400		1026	3415				92.336,10	218.500,00	-126.163,90
1 059203	0700 000	Anschaffung von Software			7	400		1010	3411				1.801.048,32	3.100.000,00	-1.298.951,68
1 059208	3100 000	Finanzierungsleasing (EDV-Bedarf)			7	400	815	1422	3615	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 059208	6590 000	Zinsen für Finanzierungsleasing			7	400	815	2241	3241				0,00	100,00	-100,00
1 059208	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)			1	3100		2226		2.265.313,53	2.183.300,00	82.013,53			
1 059208	6830 000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen			1	3100		2226		17.193,68	0,00	17.193,68			
1 059208	6880 000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			7	400		2226		47.392,67	100,00	47.292,67			
1 059208	6880 000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			1	3200		2226		0,00	100,00	-100,00			
1 059208	7050 000	Operating Leasing (EDV-Bedarf)			7	400	815	2223	3223	716.314,92	705.600,00	10.714,92	716.314,92	705.600,00	10.714,92
1 059208	7150 001	Öffentliche Abgaben (Rechtsgeschäftsgebühr Leasing)			7	400	815	2225	3225	5.003,90	3.000,00	2.003,90	5.003,90	3.000,00	2.003,90
1 059208	7220 000	Rückersätze von Erträgen			1	3100		2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 0592									12.782.001,98	12.658.400,00	123.601,98	12.885.343,73	13.793.500,00	-908.156,27	
Mittelaufbringung Summe 0592									481.221,59	7.900,00	473.321,59	18.104,93	7.700,00	10.404,93	
Mittelverwendung Summe 0592									12.782.001,98	12.658.400,00	123.601,98	12.885.343,73	13.793.500,00	-908.156,27	
0592	Zentrale Informatik und Telekommunikation des Landes			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0592					-12.300.780,39	-12.650.500,00	349.719,61	-12.867.238,80	-13.785.800,00	918.561,20	
0593	Verwaltungsgebäude Landwehrstraße in Bregenz														
1 059308	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)			1	3100		2226		31.543,86	31.500,00	43,86			
Mittelverwendung Summe 0593									31.543,86	31.500,00	43,86	0,00	0,00	0,00	
Mittelaufbringung Summe 0593									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittelverwendung Summe 0593									31.543,86	31.500,00	43,86	0,00	0,00	0,00	
0593	Verwaltungsgebäude Landwehrstraße in Bregenz			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0593					-31.543,86	-31.500,00	-43,86	0,00	0,00	0,00	
Mittelaufbringung Summe 059									1.903.076,84	1.234.500,00	668.576,84	1.440.347,60	1.233.300,00	207.047,60	
Mittelverwendung Summe 059									14.723.588,21	14.665.200,00	58.388,21	14.739.962,86	15.768.300,00	-1.028.337,14	
059	Übrige Einrichtungen und Maßnahmen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 059					-12.820.511,37	-13.430.700,00	610.188,63	-13.299.615,26	-14.535.000,00	1.235.384,74	
Mittelaufbringung Summe 05									3.374.074,16	2.581.100,00	792.974,16	2.901.428,02	2.579.900,00	321.528,02	
Mittelverwendung Summe 05									17.284.273,23	17.341.700,00	-57.426,77	17.189.141,92	18.444.800,00	-1.255.658,08	

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Rechnung		Voranschlag		Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	2023	2023	Differenz	
05	Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 05					-13.910.199,07	-14.760.600,00	850.400,93	-14.287.713,90	-15.864.900,00	1.577.186,10
07	Personalvertretung (ohne Landeslehrer)													
070	Personalvertretung (ohne Landeslehrer)													
0700	Personalvertretung des Landes - Allgemein													
2 070005	8299	000	Sonstige Erträge	6	99		2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
				Mittelaufbringung Summe 0700					0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 070005	7297	001	Beitrag zum Zweckaufwand der Personalvertretung	6	99		2225	3225	4.315,91	8.000,00	-3.684,09	4.316,01	8.000,00	-3.683,99
				Mittelverwendung Summe 0700					4.315,91	8.000,00	-3.684,09	4.316,01	8.000,00	-3.683,99
				Mittelaufbringung Summe 0700					0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
				Mittelverwendung Summe 0700					4.315,91	8.000,00	-3.684,09	4.316,01	8.000,00	-3.683,99
0700	Personalvertretung des Landes - Allgemein			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0700					-4.315,91	-7.900,00	3.584,09	-4.316,01	-7.900,00	3.583,99
				Mittelaufbringung Summe 070					0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
				Mittelverwendung Summe 070					4.315,91	8.000,00	-3.684,09	4.316,01	8.000,00	-3.683,99
070	Personalvertretung (ohne Landeslehrer)			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 070					-4.315,91	-7.900,00	3.584,09	-4.316,01	-7.900,00	3.583,99
				Mittelaufbringung Summe 07					0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
				Mittelverwendung Summe 07					4.315,91	8.000,00	-3.684,09	4.316,01	8.000,00	-3.683,99
07	Personalvertretung (ohne Landeslehrer)			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 07					-4.315,91	-7.900,00	3.584,09	-4.316,01	-7.900,00	3.583,99
08	Pensionen (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt													
080	Pensionen (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt													
2 080005	8195	100	Verbrauch von Pensionsrückstellungen (lfd. Pensionen)	1	3100		2117		2.390.619,00	1.000.000,00	1.390.619,00			-165.200,00
2 080005	8195	101	Verbrauch von Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00			399,90
2 080005	8195	150	Auflösung von Pensionsrückstellungen (lfd. Pensionen)	1	3100		2117		11.906.698,00	9.000.000,00	2.906.698,00			-30.408,36
2 080005	8195	151	Auflösung von Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	1	3100		2117		34.904.113,00	100,00	34.904.013,00			58.354,42
2 080005	8280	801	Ersätze an Ruhebezügen und Dienstgeberbeiträgen	1	300		2116	3116	168.271,88	165.200,00	3.071,88	0,00	165.200,00	-100,00
2 080005	8280	802	Ersätze an Versorgungsbezügen und Dienstgeberbeiträgen	1	300		2116	3116	14.599,90	14.200,00	399,90	14.599,90	14.200,00	399,90
2 080005	8501	803	Ersätze des Bundes an Versorgungsbezügen u. Dienstgeberbeitr	1	300		2121	3121	6.391,64	36.800,00	-30.408,36	6.391,64	36.800,00	-30.408,36
2 080005	8501	804	Ersätze des Bundes an Ruhebezügen und Dienstgeberbeiträgen	1	300		2121	3121	119.137,60	118.000,00	1.137,60	176.354,42	118.000,00	58.354,42
2 080005	8505	803	Ersätze der Gemeinden an Ruhebezügen und DG-Beiträgen	1	300		2121	3121	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 080005	8505	804	Ersätze der Gemeinden an Versorgungsbezügen und DG-Beiträgen	1	300		2121	3121	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 080005	8800	807	Pensionsbeiträge von Beamten	1	300		2124	3124	2.014.412,71	1.950.000,00	64.412,71	2.014.412,71	1.950.000,00	64.412,71
2 080005	8801	800	Pensionssicherungsbeiträge	1	300		2124	3124	1.031.842,13	1.109.000,00	-77.157,87	1.031.842,13	1.109.000,00	-77.157,87
				Mittelaufbringung Summe 080					52.556.085,86	13.393.600,00	39.162.485,86	3.243.600,80	3.393.400,00	-149.799,20
1 080004	7690	070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100		2234	3234	225,00	700,00	-475,00	225,00	700,00	-475,00
1 080008	7600	000	Ruhebezüge an Beamte	1	300		813	3234	31.512.785,28	31.866.900,00	-354.114,72	31.512.785,28	31.866.900,00	-354.114,72

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR															
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz	
									2023	2023		2023	2023		
080	1 080008	7601 000	Sonstige Ruhebezüge	1	300	813	2234	3234	296.792,82	306.800,00	-10.007,18	296.792,82	306.800,00	-10.007,18	
	1 080008	7602 000	Versorgungsbezüge nach Beamten	1	300	813	2234	3234	5.223.508,81	4.790.000,00	433.508,81	5.223.508,81	4.790.000,00	433.508,81	
	1 080008	7603 000	Sonstige Versorgungsbezüge	1	300	813	2234	3234	66.566,53	72.400,00	-5.833,47	66.566,53	72.400,00	-5.833,47	
	1 080008	7604 000	Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge (Waldaufseher)	1	300	813	2234	3234	1.180,48	1.100,00	80,48	1.180,48	1.100,00	80,48	
	1 080008	7606 000	Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen	1	300	813	2234	3234	1.074.387,00	1.086.600,00	-12.213,00	1.074.387,00	1.086.600,00	-12.213,00	
	1 080008	7608 100	Dotierung von Pensionsrückstellungen (lfd. Pensionen)	1	3100		2237		51.446.340,00	30.000.700,00	21.445.640,00				
	1 080008	7608 101	Dotierung von Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	1	3100		2237		24.053.759,00	100,00	24.053.659,00				
	Mittelverwendung Summe 080								113.675.544,92	68.125.300,00	45.550.244,92	38.175.445,92	38.124.500,00	50.945,92	
	Mittelaufbringung Summe 080								52.556.085,86	13.393.600,00	39.162.485,86	3.243.600,80	3.393.400,00	-149.799,20	
	Mittelverwendung Summe 080								113.675.544,92	68.125.300,00	45.550.244,92	38.175.445,92	38.124.500,00	50.945,92	
080	Pensionen (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 080					-61.119.459,06	-54.731.700,00	-6.387.759,06	-34.931.845,12	-34.731.100,00	-200.745,12	
	Mittelaufbringung Summe 08								52.556.085,86	13.393.600,00	39.162.485,86	3.243.600,80	3.393.400,00	-149.799,20	
	Mittelverwendung Summe 08								113.675.544,92	68.125.300,00	45.550.244,92	38.175.445,92	38.124.500,00	50.945,92	
08	Pensionen (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 08					-61.119.459,06	-54.731.700,00	-6.387.759,06	-34.931.845,12	-34.731.100,00	-200.745,12	
090	Personalbetreuung														
	Bezugsvorschüsse und Darlehen														
	2 090008	2460 000	Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen	1	300		1063	3325				675,30	600,00	75,30	
	Mittelaufbringung Summe 090								0,00	0,00	0,00	675,30	600,00	75,30	
	Mittelverwendung Summe 090								0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
	Mittelaufbringung Summe 090								0,00	0,00	0,00	675,30	600,00	75,30	
	Mittelverwendung Summe 090								0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 090					0,00	0,00	0,00	675,30	-4.400,00	5.075,30	
091	Personalausbildung und Personalfortbildung														
	2 091005	8100 005	Beiträge der Kursteilnehmer	1	300		2114	3114	5.950,00	5.900,00	50,00	5.950,00	5.900,00	50,00	
	2 091005	8170 000	Ersätze für Nebentätigkeiten	1	300		2114	3114	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
	2 091005	8192 000	Verbrauch von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1	300		2117		75.310,00	0,00	75.310,00				
	2 091005	8280 005	Rückersätze von Aufwendungen	1	300		2116	3116	4.747,00	100,00	4.647,00	4.747,00	100,00	4.647,00	
	Mittelaufbringung Summe 091								86.007,00	6.100,00	79.907,00	10.697,00	6.100,00	4.597,00	
1 091000	5640 000	Entschädigungen für Nebentätigkeit	1	300		2211	3211	32.195,76	84.400,00	-52.204,24	32.195,76	84.400,00	-52.204,24		
1 091000	5901 010	Aus- und Fortbildung E-Learning	1	300		2212	3212	0,00	95.000,00	-95.000,00	-21.949,56	95.000,00	-116.949,56		
1 091003	0700 000	Anschaffung von Software E-Learning	1	300		1010	3411				23.819,97	0,00	23.819,97		
1 091008	6880 000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1	300		2226		5.820,00	0,00	5.820,00					
1 091009	7280 001	Entgelt f.sonst.Leist.v.Firmen u.jur.P.(Kosten f. Workshops)	1	100		2225	3225	888,00	1.500,00	-612,00	888,00	1.500,00	-612,00		

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
								FH	2023	2023	
				Mittelverwendung Summe 0990					444.575,75	438.900,00	5.675,75
									449.322,54	438.900,00	10.422,54
				Mittelaufbringung Summe 0990					18.020,00	0,00	18.020,00
									449.322,54	438.900,00	10.422,54
0990	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0990					-426.555,75	-438.900,00	12.344,25
									-431.302,54	-438.900,00	7.597,46
0991	Betriebliches Mobiliätsmanagement - Jobrad/Landesbedienstete			1	300		2127		1.160,00	0,00	1.160,00
2 099105 8193 000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüsse			1	300		2116	3116	3.313,71	0,00	3.313,71
2 099105 8299 000	Sonstige Erträge - Jobrad			Mittelaufbringung Summe 0991					4.473,71	0,00	4.473,71
									107.466,43	0,00	107.466,43
1 099103 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel - Jobrad			1	300		1025	3414			
1 099104 7690 000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen - Jobrad			1	300		2234	3234	210,00	0,00	210,00
1 099108 6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)			1	3100		2226		20.610,18	0,00	20.610,18
1 099109 7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers			1	300		2225	3225	16.060,80	0,00	16.060,80
				Mittelverwendung Summe 0991					36.880,98	0,00	36.880,98
									117.527,23	0,00	117.527,23
				Mittelaufbringung Summe 0991					4.473,71	0,00	4.473,71
									117.527,23	0,00	117.527,23
0991	Betriebliches Mobiliätsmanagement - Jobrad/Landesbedienstet			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0991					-32.407,27	0,00	-32.407,27
									-117.527,23	0,00	-117.527,23
				Mittelaufbringung Summe 099					22.493,71	0,00	22.493,71
									18.020,00	0,00	18.020,00
				Mittelverwendung Summe 099					481.456,73	438.900,00	42.556,73
									566.849,77	438.900,00	127.949,77
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 099					-458.963,02	-438.900,00	-20.063,02
									-548.829,77	-438.900,00	-109.929,77
				Mittelaufbringung Summe 09					108.500,71	6.200,00	102.300,71
									29.392,30	6.800,00	22.592,30
				Mittelverwendung Summe 09					2.425.518,80	2.045.000,00	380.518,80
									2.532.768,18	2.050.000,00	482.768,18
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 09					-2.317.018,09	-2.038.800,00	-278.218,09
									-2.503.375,88	-2.043.200,00	-460.175,88
09	Personalbetreuung										
				Mittelaufbringung Summe 0					73.009.871,94	26.313.700,00	46.696.171,94
									14.157.851,46	13.708.900,00	448.951,46
				Mittelverwendung Summe 0					329.728.248,88	276.921.400,00	52.806.848,88
									254.139.465,56	249.928.200,00	4.211.265,56
				Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten							
				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen					-256.718.376,94	-250.607.700,00	-6.110.676,94
				Nettofinanzierung					-239.981.614,10	-236.219.300,00	-3.762.314,10

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Werte in EUR													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	M V A G EH/VH FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
12	Sicherheitspolizei												
120	Allgemeine Angelegenheiten												
1	120004	7305	019	Beitr. a.Gden. zu d. Personalk. d. Gemein	desicherheitswachen								
				1	3100		2231 3231	305.739,00	336.000,00	-30.261,00	305.739,00	336.000,00	-30.261,00
							Mittelverwendung Summe 120	305.739,00	336.000,00	-30.261,00	305.739,00	336.000,00	-30.261,00
							Mittelaufbringung Summe 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Mittelverwendung Summe 120	305.739,00	336.000,00	-30.261,00	305.739,00	336.000,00	-30.261,00
120	Allgemeine Angelegenheiten												
							Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 120	-305.739,00	-336.000,00	30.261,00	-305.739,00	-336.000,00	30.261,00
129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
1	129004	7301	015	Personalkosteners. a.d.Bund f.d. Betr.d. Verwaltungsarrestes									
				4	1100		2231 3231	616.790,83	565.000,00	51.790,83	573.455,11	565.000,00	8.455,11
							Mittelverwendung Summe 129	616.790,83	565.000,00	51.790,83	573.455,11	565.000,00	8.455,11
							Mittelaufbringung Summe 129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Mittelverwendung Summe 129	616.790,83	565.000,00	51.790,83	573.455,11	565.000,00	8.455,11
129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
							Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 129	-616.790,83	-565.000,00	-51.790,83	-573.455,11	-565.000,00	-8.455,11
							Mittelaufbringung Summe 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Mittelverwendung Summe 12	922.529,83	901.000,00	21.529,83	879.194,11	901.000,00	-21.805,89
12	Sicherheitspolizei												
							Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 12	-922.529,83	-901.000,00	-21.529,83	-879.194,11	-901.000,00	21.805,89
13	Sonderpolizei												
133	Veterinärpolizei												
2	133000	8150	019	Kosteners.f.Veterinärkontr.(Schlachttier,Fleischunters,Hyg(Ko									
2	133000	8150	020	Untersuchungsgebühren LMSVG (Eier, Milch, Fische)									
				6	4200		2114 3114	239.433,05	285.000,00	-45.566,95	255.387,01	285.000,00	-29.612,99
							Mittelverwendung Summe 12	86.498,06	11.000,00	75.498,06	41.887,44	11.000,00	30.887,44
							Mittelaufbringung Summe 12	11.274,44	100,00	11.174,44	11.274,44	100,00	11.174,44
							Mittelverwendung Summe 12	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	87,50
							Mittelaufbringung Summe 12	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
							Mittelverwendung Summe 12	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
							Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 12	-45.566,95	-45.566,95	0,00	-45.566,95	-45.566,95	0,00
							Mittelaufbringung Summe 133	337.293,05	296.300,00	40.993,05	308.636,39	296.300,00	12.336,39
							Mittelverwendung Summe 133	407.438,66	460.000,00	-52.561,34	417.824,37	460.000,00	-42.175,63
							Mittelaufbringung Summe 133	91.910,46	75.000,00	16.910,46	88.881,67	75.000,00	13.881,67
							Mittelverwendung Summe 133	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
							Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 133	-162.056,07	-248.700,00	86.643,93	-198.069,65	-248.700,00	50.630,35

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Differenz			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
1	189009	7280	000	Förd.d.Verständn. f.Verfass./Rechtsstaat u.Extremis.prävent.	4	1100	2225	3225	17.580,87	50.000,00	37.076,73	50.000,00	-12.923,27
					Mittelverwendung Summe 189				50.509,05	97.600,00	74.799,28	97.600,00	-22.800,72
					Mittelaufbringung Summe 189				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Mittelverwendung Summe 189				50.509,05	97.600,00	74.799,28	97.600,00	-22.800,72
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 189				-50.509,05	-97.600,00	-74.799,28	-97.600,00	22.800,72	
18	Landesverteidigung				Mittelaufbringung Summe 18				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Mittelverwendung Summe 18				68.509,05	117.600,00	92.799,28	117.600,00	-24.800,72
					Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 18				-68.509,05	-117.600,00	-92.799,28	-117.600,00	24.800,72
				Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen				-10.562.406,88	-10.394.500,00	-167.906,88			
				Nettofinanzierung						-9.521.291,00	-10.022.200,00	500.909,00	

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR												
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	M V A G		Rechnung	Voranschlag	Differenz	Differenz
							EH/VH	FH	2023	2023		
20	Gesonderte Verwaltung											
205	Schulaufsicht											
1 205000	5710	002	Schulaufsicht für die landwirtschaftlichen Schulen	2	2120		2213	3213	4.835,28	11.300,00	-6.464,72	-6.464,72
1 205000	5805	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Schulaufsicht	2	2120		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	-100,00
1 205000	5815	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	2	2120		2212	3212	130,06	300,00	-169,94	-169,94
1 205000	5826	000	Dienstgeberbeitrag z. FBH-Ausgleichsfonds f. Schulaufsicht	2	2120		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	-100,00
1 205000	5836	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz. Sicherheit f. Schulaufsicht	2	2120		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	-100,00
1 205001	7270	000	Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte)	2	2100		2225	3225	0,00	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
				Mittelverwendung Summe 205					4.965,34	13.400,00	-8.434,66	-8.434,66
				Mittelaufbringung Summe 205					0,00	0,00	0,00	0,00
				Mittelverwendung Summe 205					4.965,34	13.400,00	-8.434,66	-8.434,66
205	Schulaufsicht			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 205					-4.965,34	-13.400,00	8.434,66	8.434,66
207	Personalvertretung der Landeslehrer											
1 207001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2	2120		2221	3221	8.358,21	8.000,00	358,21	358,21
1 207009	7298	000	Reisegebühren	2	2120		2225	3225	2.005,25	1.000,00	1.005,25	1.005,25
				Mittelverwendung Summe 207					10.363,46	9.000,00	1.363,46	1.363,46
				Mittelaufbringung Summe 207					0,00	0,00	0,00	0,00
				Mittelverwendung Summe 207					10.363,46	9.000,00	1.363,46	1.363,46
207	Personalvertretung der Landeslehrer			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 207					-10.363,46	-9.000,00	-1.363,46	-1.363,46
208	Pensionen der Landeslehrer											
2081	Pensionen für allgemeinbildende Pflichtschullehrer											
2 208105	8500	805	Ersätze des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG	2	2120		2121	3121	82.065.954,12	79.813.700,00	2.252.254,12	2.252.254,12
2 208105	8510	002	Überweisungsbeiträge nach dem ASVG	2	2120		2121	3121	0,00	100,00	-100,00	-100,00
2 208105	8800	803	Pensionsbeiträge von Lehrpersonen	2	2120		2124	3124	7.598.753,62	7.859.200,00	-260.446,38	-260.446,38
2 208105	8800	804	Besondere Pensionsbeiträge von Lehrpersonen	2	2120		2124	3124	45.156,31	180.000,00	-134.843,69	-134.843,69
2 208105	8801	801	Pensionsversicherungsbeiträge von Lehrpersonen	2	2120		2124	3124	1.654.634,28	1.735.300,00	-80.665,72	-80.665,72
2 208108	2560	000	Darlehensrückzlg. besondere Pensionsbeiträge Lehrpersonen	2	2120		1062	3323	271.653,18	140.000,00	131.653,18	131.653,18
				Mittelaufbringung Summe 2081					91.364.498,33	89.588.300,00	1.776.198,33	1.907.851,51
1 208104	7690	072	Zinszuschüsse z. Wohnbaudarl.f.Landeslehrer allgem.Pflichtsch	2	2120		2234	3234	2.517,79	1.600,00	917,79	917,79
1 208108	7600	000	Ruhebezüge an Beamte	2	2120	203	2234	3234	82.578.101,64	80.689.600,00	1.888.501,64	2.312.107,30
1 208108	7602	000	Versorgungsbezüge nach Beamten	2	2120	203	2234	3234	6.046.919,62	6.074.500,00	-27.580,38	-27.580,38
1 208108	7606	000	Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezüge	2	2120	203	2234	3234	2.734.456,86	2.824.200,00	-89.743,14	-89.743,14
				Mittelverwendung Summe 2081					91.361.995,91	89.589.900,00	1.772.095,91	2.195.701,57
				Mittelaufbringung Summe 2081					91.364.498,33	89.588.300,00	1.776.198,33	1.907.851,51
				Mittelverwendung Summe 2081					91.361.995,91	89.589.900,00	1.772.095,91	2.195.701,57
2081	Pensionen für allgemeinbildende Pflichtschullehrer			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2081					2.502,42	-1.600,00	4.102,42	-287.850,06

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnishaushalt						Finanzierungshaushalt					
Werte in EUR											
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
									2023	2023	
2082	Pensionen für berufsbildende Pflichtschullehrer										
2 208205	8500	805		2	2120		2121	3121	8.973.746,01	8.936.900,00	36.846,01
2 208205	8510	002		2	2120		2121	3121	0,00	100,00	-100,00
2 208205	8800	803		2	2120		2124	3124	61.510,33	88.300,00	-26.789,67
2 208205	8800	804		2	2120		2124	3124	0,00	100,00	-100,00
2 208205	8801	801		2	2120		2124	3124	199.759,42	206.100,00	-6.340,58
2 208208	2560	000		2	2120		1062	3323	0,00	100,00	-100,00
	Darlehensrückzgl. besondere Pensionsbeiträge Lehrpersonen										
	Mittelaufbringung Summe 2082										
	9.235.015,76 9.231.500,00 3.515,76										
1 208208	7600	000		2	2120	203	2234	3234	8.168.223,41	8.165.200,00	3.023,41
1 208208	7602	000		2	2120	203	2234	3234	806.038,18	793.500,00	12.538,18
1 208208	7606	000		2	2120	203	2234	3234	260.754,17	272.800,00	-12.045,83
	Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezüge										
	Mittelverwendung Summe 2082										
	9.235.015,76 9.231.500,00 3.515,76										
	Mittelaufbringung Summe 2082										
	9.235.015,76 9.231.500,00 3.515,76										
	Mittelverwendung Summe 2082										
	9.235.015,76 9.231.500,00 3.515,76										
2082	Pensionen für berufsbildende Pflichtschullehrer										
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2082										
	0,00 0,00 0,00										
2083	Pensionen für landwirtschaftliche Berufsschullehrer										
2 208305	8500	805		2	2120		2121	3121	550.529,86	543.600,00	6.929,86
2 208305	8510	002		2	2120		2121	3121	0,00	100,00	-100,00
2 208305	8800	803		2	2120		2124	3124	44.509,14	46.500,00	-1.990,86
2 208305	8800	804		2	2120		2124	3124	0,00	100,00	-100,00
2 208305	8801	801		2	2120		2124	3124	9.920,16	9.600,00	320,16
2 208308	2560	000		2	2120		1062	3323	0,00	100,00	-100,00
	Darlehensrückzgl. besondere Pensionsbeiträge Lehrpersonen										
	Mittelaufbringung Summe 2083										
	604.959,16 599.900,00 5.059,16										
1 208308	7600	000		2	2120	203	2234	3234	416.604,21	412.600,00	4.004,21
1 208308	7602	000		2	2120	203	2234	3234	170.453,28	169.200,00	1.253,28
1 208308	7606	000		2	2120	203	2234	3234	17.901,67	18.100,00	-198,33
	Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezüge										
	Mittelverwendung Summe 2083										
	604.959,16 599.900,00 5.059,16										
	Mittelaufbringung Summe 2083										
	604.959,16 599.900,00 5.059,16										
	Mittelverwendung Summe 2083										
	604.959,16 599.900,00 5.059,16										
2083	Pensionen für landwirtschaftliche Berufsschullehrer										
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2083										
	0,00 0,00 0,00										
	Mittelaufbringung Summe 208										
	101.204.473,25 99.419.700,00 1.784.773,25										
	Mittelverwendung Summe 208										
	101.201.970,83 99.421.300,00 1.780.670,83										
208	Pensionen der Landeslehrer										
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 208										
	2.502,42 -1.600,00 4.102,42										
209	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
2090	Bildungsdirektion Vorarlberg										
20900	Bildungsdirektion Vorarlberg Amtsbetrieb										
2 209005	8280	000		2	2100		2116	3116	245.561,64	100,00	245.461,64
	Rückersätze von Aufwendungen										

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR			M V A G			Differenz		Voranschlag		Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	
			Mittelaufbringung Summe 20900			245.561,64		100,00	245.461,64	100,00	245.461,64	
1	209008	4000 062	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2	2121		2221	3221	4.642,91	0,00	4.642,91	
1	209008	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2	2121		2221	3221	10.494,24	0,00	10.494,24	
1	209008	6320 000	Telekommunikationsdienste	2	2121		2222	3222	3.250,27	0,00	3.250,27	
1	209008	6881 500	Dotierung von sonstigen kurzfristigen Rückstellungen	1	3100		2226		235.000,00	0,00	235.000,00	
1	209008	7020 000	Miete und Pacht	2	2121		2223	3223	33.020,49	0,00	33.020,49	
1	209008	7210 000	Patent- und Lizenzkosten	2	2121		2225	3225	36.068,69	0,00	36.068,69	
1	209008	7280 000	Entgelte f. sonst. Leistungen v. gewerbetreib. Firmen u. jur. Pers	2	2121		2225	3225	106.630,73	0,00	106.630,73	
1	209008	7297 000	Sonstige Aufwendungen	2	2121		2225	3225	185,04	0,00	185,04	
1	209008	7301 000	Beitrag zum Amtsbetrieb der Bildungsdirektion	2	2100		2231	3231	0,00	436.600,00	-436.600,00	
			Mittelverwendung Summe 20900			429.292,37		436.600,00	-7.307,63	436.600,00	-244.184,79	
20900	Bildungsdirektion Voralberg Amtsbetrieb			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 20900					-183.730,73	-436.500,00	252.769,27	
			Bildungsdirektion Voralberg Amtsgebäudeverwaltung									
2	209105	8170 000	Kostensätze der SAF für Verwaltungsleistungen	2	2121		2114	3114	12.000,00	0,00	12.000,00	
			Mittelaufbringung Summe 20910			12.000,00		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
1	209101	7020 000	Miete und Pacht	1	3200		2223	3223	96.890,15	100.000,00	-3.109,85	
1	209103	0632 100	Instandsetzung von angemieteten Gebäuden	5	7301		715	1028	3413	0,00	100,00	
1	209108	7150 002	Ausgleichstaxen n. d. Behindertenanstellungs-gesetz	2	2120		2225	3225	700.590,00	690.000,00	10.590,00	
1	209109	6140 100	Instandhaltung von angemieteten Gebäuden	5	7301		715	2224	3224	74,70	4.000,00	
			Mittelverwendung Summe 20910			797.554,85		794.000,00	3.554,85	794.100,00	3.454,85	
20910	Bildungsdirektion Voralberg Amtsgebäudeverwaltung			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 20910					-785.554,85	-794.100,00	8.545,15	
			Mittelaufbringung Summe 2090			257.561,64		100,00	257.461,64	100,00	257.461,64	
			Mittelverwendung Summe 2090			1.226.847,22		1.230.600,00	-3.752,78	1.230.700,00	-240.729,94	
2090	Bildungsdirektion Voralberg			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2090					-969.285,58	-1.230.500,00	498.191,58	
			Mittelaufbringung Summe 209			257.561,64		100,00	257.461,64	100,00	257.461,64	
			Mittelverwendung Summe 209			1.226.847,22		1.230.600,00	-3.752,78	1.230.700,00	-240.729,94	
209	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 209					-969.285,58	-1.230.500,00	498.191,58	
			Mittelaufbringung Summe 20			101.462.034,89		99.419.800,00	2.042.234,89	99.560.000,00	2.173.688,07	
			Mittelverwendung Summe 20			102.444.146,85		100.674.300,00	1.769.846,85	100.674.400,00	1.956.475,35	
20	Gesonderte Verwaltung			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 20					-982.111,96	-1.254.500,00	217.212,72	
			Allgemeinbildender Unterricht									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen; gemeinsame Kosten											
2	210005	8299 000	Sonstige Erträge	2	2120		2116	3116	86.078,79	150.000,00	10.798,68	
2	210005	8500 803	Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer	2	2120		2121	3121	272.022.503,47	263.194.300,00	8.828.203,47	

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR				M V A G		Rechnung		Voranschlag		Differenz		
H Ansatz Kto Ugl				Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023		
				Mittelaufbringung Summe 210			272.108.582,26		263.344.300,00		8.764.282,26	
1 210000 5005 000	Geldbezüge der beamteten Lehrer			2	2120	204	2211	3211	63.875.714,05	63.940.200,00	-64.485,95	
1 210000 5105 000	Geldbezüge der Vertragslehrer			2	2120	204	2211	3211	147.732.277,62	143.316.100,00	4.416.177,62	
1 210000 5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen			2	2120	204	2213	3213	183.966,04	170.000,00	13.966,04	
1 210000 5655 000	Mehrl Leistungsvergütungen der beamteten Lehrer			2	2120	204	2211	3211	4.794.723,52	5.000.000,00	-205.276,48	
1 210000 5656 000	Mehrl Leistungsvergütungen der Vertragslehrer			2	2120	204	2211	3211	9.421.265,61	9.000.000,00	421.265,61	
1 210000 5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			2	2120	204	2212	3212	3.191.573,81	3.652.200,00	-460.626,19	
1 210000 5670 000	Abgeltung für sonstige Leistungen			2	2120	204	2213	3213	250.496,77	265.000,00	-14.503,23	
1 210000 5700 000	Bezüge/Entgelte für die Religionslehrer/-innen			2	2120	204	2213	3213	1.173.343,79	1.351.000,00	-177.656,21	
1 210000 5805 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer			2	2120	204	2212	3212	1.920.221,15	2.780.100,00	-859.878,85	
1 210000 5815 000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragn.Lehrer			2	2120	204	2212	3212	3.256.410,19	3.269.800,00	-13.389,81	
1 210000 5819 000	DGB Beamte Lehrpersonen (kalkulatorisch)			2	2120		2212	3212	8.818.230,88	8.652.000,00	166.230,88	
1 210000 5826 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f.Vertragslehrer			2	2120	204	2212	3212	5.475.257,79	5.744.000,00	-268.742,21	
1 210000 5836 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer			2	2120	204	2212	3212	34.063.171,20	33.653.100,00	410.071,20	
1 210003 0420 100	Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung)			2	2121		1026	3415		2.004,00	11.000,00	
1 210004 7690 072	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen für Landeslehrer			2	2120		2234	3234	62.989,94	62.500,00	489,94	
1 210008 6400 000	Sonstige Rechts- und Beratungskosten			2	2100		2222	3222	1.229,97	4.100,00	-2.870,03	
1 210008 6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)			1	3100		2226		501,00	0,00	501,00	
1 210008 6920 000	Schadensvergütungen			2	2100		2222	3222	0,00	100,00	-100,00	
1 210008 7299 001	Forderungabschreibungen			1	3100		2225		224,61	0,00	224,61	
1 210009 4570 000	Druckwerke			2	2100		2221	3221	0,00	100,00	-100,00	
1 210009 6320 000	Telekommunikationsdienste (Pflichtschulen)			2	2121		2222	3222	13.286,48	15.900,00	-2.613,52	
1 210009 6400 000	Sonstiger Rechts- und Beratungsaufwand (Assessments)			2	2120		2222	3222	5.640,00	14.000,00	-8.360,00	
1 210009 7270 004	Kostenübernahme Grippeimpfung - Covid19			2	2120		2225	3225	5.697,60	26.000,00	-20.302,40	
1 210009 7280 000	Kosten der Datenverarbeitung (Pflichtschulen)			2	2121		2225	3225	9.072,13	33.500,00	-24.427,87	
1 210009 7298 000	Reisegebühren			2	2120	204	2225	3225	984.404,94	700.700,00	283.704,94	
1 210009 7690 000	Fahrtkosteners. f.außerschul.Begleitpersonal b.Veranstalt.			2	2120		2234	3234	15.220,57	30.000,00	-14.779,43	
Mittelverwendung Summe 210				285.254.919,66			281.680.400,00		3.574.519,66			
Mittelaufbringung Summe 210				272.108.582,26			263.344.300,00		8.764.282,26			
Mittelverwendung Summe 210				285.254.919,66			281.680.400,00		3.574.519,66			
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen; gemeinsame Kosten			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 210			-13.146.337,40		-18.336.100,00		5.189.762,60	
Volkschulen												
1 211004 7305 001	Beitr.a.Gden f.d. Verwaltungshilfspersonal an Pflichtschulen			2	2100		2231	3231	1.615.086,43	1.600.000,00	15.086,43	
1 211004 7670 027	Beiträge an private Volkschulen			2	2100		2234	3234	80.180,00	80.200,00	-20,00	
1 211005 7670 190	Förderung der Privatschule für hör- u. sehgeschädigte Kinder			2	2100		2234	3234	9.900,00	11.000,00	-1.100,00	
Mittelverwendung Summe 211				1.705.166,43			1.691.200,00		13.966,43			
Mittelaufbringung Summe 211				0,00			0,00		0,00			
Mittelverwendung Summe 211				1.705.166,43			1.691.200,00		13.966,43			
											0,00	
											39.942,20	

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnishaushalt										Finanzierungshaushalt									
Werte in EUR																			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Differenz	Differenz
1	219004	7301	000	2	2100	205	2231	3231	3231	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	-100,00
1	219004	7340	000	2	2100	205	2231	3231	3231	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1	219004	7403	000	2	2100	205	2232	3232	3232	7.764.166,67	8.470.000,00	8.470.000,00	-705.833,33	7.764.166,67	7.764.166,67	8.470.000,00	8.470.000,00	-705.833,33	-705.833,33
1	219004	7430	000	2	2100	205	2233	3233	3233	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	-100,00
1	219004	7670	197	2	2100	205	2234	3234	3234	52.621,95	200.000,00	200.000,00	-147.378,05	52.000,00	52.000,00	200.000,00	200.000,00	-148.000,00	-148.000,00
1	219004	7670	201	2	2121	205	2234	3234	3234	110.372,94	200.000,00	200.000,00	-89.627,06	133.753,16	133.753,16	200.000,00	200.000,00	-66.246,84	-66.246,84
1	219005	7670	007	2	2100	205	2234	3234	3234	34.900,00	34.900,00	34.900,00	0,00	31.400,00	31.400,00	34.900,00	34.900,00	-3.500,00	-3.500,00
1	219009	7280	000	2	2100	205	2225	3225	3225	275.164,19	300.000,00	300.000,00	-24.835,81	297.322,88	297.322,88	300.000,00	300.000,00	-2.677,12	-2.677,12
Mittelverwendung Summe 219										8.347.225,75	9.315.100,00	9.315.100,00	-967.874,25	8.388.642,71	8.388.642,71	9.315.100,00	9.315.100,00	-926.457,29	-926.457,29
Mittelaufbringung Summe 219										0,00	300,00	300,00	-300,00	35.975,27	35.975,27	300,00	300,00	35.675,27	35.675,27
Mittelverwendung Summe 219										8.347.225,75	9.315.100,00	9.315.100,00	-967.874,25	8.388.642,71	8.388.642,71	9.315.100,00	9.315.100,00	-926.457,29	-926.457,29
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 219	-8.347.225,75	-9.314.800,00	967.574,25	-8.352.667,44	-8.352.667,44	-9.314.800,00	-9.314.800,00	962.132,56	962.132,56
21	Allgemeinbildender Unterricht									Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 21	-25.731.777,41	-31.917.400,00	6.185.622,59	-24.490.780,67	-24.490.780,67	-30.882.200,00	-30.882.200,00	6.391.419,33	6.391.419,33
22	Berufsbildender Unterricht																		
220	Berufsbildende Pflichtschulen																		
22000	Berufsbildende Pflichtschulen - Allgemein																		
2	220005	8193	000	2	2121	205	2127			287.194,29	287.200,00		-5,71						
2	220005	8195	000	1	3100	205	2117			115.074,92	100,00		114.974,92						
2	220005	8195	010	1	3100	205	2117			0,00	100,00		-100,00						
2	220005	8195	020	1	3100	205	2117			62.138,28	100,00		62.038,28						
2	220005	8195	030	1	3100	205	2117			0,00	100,00		-100,00						
2	220005	8280	000	2	2120	205	2116	3116		0,00	100,00		-100,00		0,00	100,00	100,00	-100,00	-100,00
2	220005	8299	000	2	2120	205	2116	3116		0,00	100,00		-100,00		0,00	100,00	100,00	-100,00	-100,00
2	220005	8500	804	2	2120	205	2121	3121		11.648.681,55	12.539.900,00	12.539.900,00	-891.218,45	11.648.681,55	11.648.681,55	12.539.900,00	12.539.900,00	-891.218,45	-891.218,45
2	220005	8503	000	2	2120	205	2121	3121		5.328,00	12.000,00	12.000,00	-6.672,00	5.328,00	5.328,00	12.000,00	12.000,00	-6.672,00	-6.672,00
Mittelaufbringung Summe 22000										12.118.417,04	12.839.700,00	12.839.700,00	-721.282,96	11.654.009,55	11.654.009,55	12.552.100,00	12.552.100,00	-898.090,45	-898.090,45
1	220000	5005	000	2	2120	205	2211	3211		442.520,16	717.800,00	717.800,00	-275.279,84	442.520,16	442.520,16	717.800,00	717.800,00	-275.279,84	-275.279,84
1	220000	5105	000	2	2120	205	2211	3211		17.126.978,31	16.940.400,00	16.940.400,00	186.578,31	17.126.978,31	17.126.978,31	16.940.400,00	16.940.400,00	186.578,31	186.578,31
1	220000	5630	000	2	2120	205	2213	3213		25.082,41	20.100,00	20.100,00	4.982,41	25.082,41	25.082,41	20.100,00	20.100,00	4.982,41	4.982,41
1	220000	5655	000	2	2120	205	2211	3211		53.844,41	70.000,00	70.000,00	-16.155,59	53.844,41	53.844,41	70.000,00	70.000,00	-16.155,59	-16.155,59
1	220000	5656	000	2	2120	205	2211	3211		2.087.468,30	2.200.000,00	2.200.000,00	-112.531,70	2.087.468,30	2.087.468,30	2.200.000,00	2.200.000,00	-112.531,70	-112.531,70
1	220000	5660	000	2	2120	205	2212	3212		124.276,56	178.600,00	178.600,00	-54.323,44	124.276,56	124.276,56	178.600,00	178.600,00	-54.323,44	-54.323,44
1	220000	5670	000	2	2120	205	2213	3213		24.636,35	58.200,00	58.200,00	-33.563,65	24.636,35	24.636,35	58.200,00	58.200,00	-33.563,65	-33.563,65
1	220000	5700	000	2	2120	205	2213	3213		13.051,05	18.000,00	18.000,00	-4.948,95	13.051,05	13.051,05	18.000,00	18.000,00	-4.948,95	-4.948,95
1	220000	5805	000	2	2120	205	2212	3212		3.126,05	31.800,00	31.800,00	-28.673,95	3.126,05	3.126,05	31.800,00	31.800,00	-28.673,95	-28.673,95
1	220000	5815	000	2	2120	205	2212	3212		22.361,92	34.800,00	34.800,00	-12.438,08	22.361,92	22.361,92	34.800,00	34.800,00	-12.438,08	-12.438,08

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnishaushalt						Finanzierungshaushalt					
Werte in EUR											
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
									2023	2023	
2 220015	8532 000			1	300		2121	3121	10.257,60	9.800,00	457,60
											347,14
2 220018	0200 000			2	2210		1025	3314		0,00	0,00
											-100,00
2 220018	0300 000			2	2210		1025	3314		0,00	0,00
											-100,00
2 220018	0401 000			2	2210		1025	3314		5.502,00	100,00
											5.402,00
2 220018	0420 011			2	2210		1026	3315		105,00	100,00
											5,00
2 220018	8013 000			2	3100		2116	3314	5.501,98	0,00	5.401,98
											-100,00
2 220018	8014 000			2	2210		2116	3315	3.574,99	100,00	3.474,99
											3.370,00
Mittelaufbringung Summe 22001									139.751,77	73.700,00	66.051,77
											44.386,15
1 220010	5101 000			1	300		2211	3211	301.264,53	254.800,00	46.464,53
											46.464,53
1 220010	5102 000			1	300		2211	3211	20.913,92	39.800,00	-18.886,08
											-18.886,08
1 220010	5630 000			1	300		2213	3213	1.820,57	1.800,00	20,57
											20,57
1 220010	5641 000			2	2120		2211	3211	11.704,90	14.700,00	-2.995,10
											-2.995,10
1 220010	5651 000			1	300		2211	3211	22,10	300,00	-277,90
											-277,90
1 220010	5660 000			1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00
											-100,00
1 220010	5670 000			1	300		2213	3213	0,00	100,00	-100,00
											-100,00
1 220010	5691 000			1	300		2211	3211	0,00	100,00	-100,00
											-100,00
1 220010	5805 000			2	2120		2212	3212	0,00	100,00	-100,00
											-100,00
1 220010	5815 000			2	2120		2212	3212	0,00	100,00	-100,00
											-100,00
1 220010	5821 000			1	300		2212	3212	9.796,74	8.800,00	996,74
											996,74
1 220010	5822 000			1	300		2212	3212	573,93	600,00	-26,07
											-26,07
1 220010	5826 000			2	2120		2212	3212	0,00	100,00	-100,00
											-100,00
1 220010	5831 000			1	300		2212	3212	67.134,57	55.500,00	11.634,57
											11.634,57
1 220010	5832 000			1	300		2212	3212	4.464,08	4.300,00	164,08
											164,08
1 220010	5836 000			2	2120		2212	3212	2.172,95	3.300,00	-1.127,05
											-1.127,05
1 220010	5900 000			1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00
											-100,00
1 220010	5901 000			1	300		2212	3212	500,00	0,00	500,00
											-500,00
1 220010	5910 000			1	3100		2214		1.888,38	100,00	1.788,38
1 220010	5911 020			1	3100		2214		6.462,24	100,00	6.362,24
1 220010	5912 040			1	3100		2214		11.382,76	100,00	11.282,76
1 220013	0200 000			2	2210		1025	3414			
1 220013	0300 000			2	2210		1025	3414			
1 220013	0401 000			2	2210		1025	3414			
1 220013	0402 000			2	2210		1025	3414			
1 220013	0409 000			2	2210		1025	3414			
1 220013	0420 011			2	2210		1026	3415			
1 220013	0700 000			2	2210		1010	3411			
1 220014	7690 070			1	3100		2234	3234	0,00	100,00	-100,00
											-100,00
1 220018	4000 066			2	400		2221	3221	3.012,94	5.000,00	-1.987,06
											-1.987,06
1 220018	4000 081			2	2210	209	2221	3221	3.458,60	2.500,00	958,60
											958,60
1 220018	4200 002			2	2210	209	2221	3221	73.487,17	55.000,00	18.487,17
											18.487,17
1 220018	4520 000			2	2210	209	2221	3221	3.158,73	2.500,00	658,73
											658,73
1 220018	4530 000			2	2210	209	2221	3221	805,91	2.500,00	-1.694,09
											-1.694,09
1 220018	4540 000			2	2210	209	2221	3221	7.601,60	10.000,00	-2.398,40
											-2.398,40
1 220018	4560 000			2	2210	209	2221	3221	3.229,57	4.000,00	-770,43
											-770,43
											-1.357,81

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR										Differenz		Voranschlag		Rechnung		Differenz		Voranschlag		Rechnung		Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Differenz	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Differenz	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Differenz
1	1220018	4570	000	Druckwerke	2	2210	209	2221	3221	6.390,76	6.000,00	390,76	9.243,46	6.000,00	3.243,46	9.243,46	6.000,00	3.243,46	9.243,46	6.000,00	3.243,46	9.243,46	6.000,00	3.243,46
1	1220018	4570	006	Lernmittel für den theoretischen Unterricht	2	2210	209	2221	3221	43.923,94	34.500,00	9.423,94	43.139,38	34.500,00	8.639,38	43.139,38	34.500,00	8.639,38	43.139,38	34.500,00	8.639,38	43.139,38	34.500,00	8.639,38
1	1220018	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	2	2210	209	2221	3221	17.688,33	15.000,00	2.688,33	14.901,35	15.000,00	-98,65	14.901,35	15.000,00	-98,65	14.901,35	15.000,00	-98,65	14.901,35	15.000,00	-98,65
1	1220018	6000	000	Energiebezüge	2	2210	209	2222	3222	149.776,35	60.000,00	89.776,35	138.449,72	60.000,00	78.449,72	138.449,72	60.000,00	78.449,72	138.449,72	60.000,00	78.449,72	138.449,72	60.000,00	78.449,72
1	1220018	6000	001	Energiebezüge - Erdgas	2	2210	209	2222	3222	326,37	800,00	-473,63	268,37	800,00	-531,63	268,37	800,00	-531,63	268,37	800,00	-531,63	268,37	800,00	-531,63
1	1220018	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2	2210	209	2224	3224	1.412,02	4.000,00	-2.587,98	1.412,02	4.000,00	-2.587,98	1.412,02	4.000,00	-2.587,98	1.412,02	4.000,00	-2.587,98	1.412,02	4.000,00	-2.587,98
1	1220018	6180	002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	2	2210	209	2224	3224	25.953,34	35.000,00	-9.046,66	25.953,34	35.000,00	-9.046,66	25.953,34	35.000,00	-9.046,66	25.953,34	35.000,00	-9.046,66	25.953,34	35.000,00	-9.046,66
1	1220018	6300	000	Portogebühren	2	2210	209	2222	3222	1.437,55	2.000,00	-562,45	1.437,55	2.000,00	-562,45	1.437,55	2.000,00	-562,45	1.437,55	2.000,00	-562,45	1.437,55	2.000,00	-562,45
1	1220018	6320	000	Telekommunikationsdienste	2	2210	209	2222	3222	5.590,68	5.500,00	90,68	5.778,06	5.500,00	278,06	5.778,06	5.500,00	278,06	5.778,06	5.500,00	278,06	5.778,06	5.500,00	278,06
1	1220018	6570	000	Geldverkehrsspesen	2	2210	209	2244	3244	3,59	200,00	-196,41	3,59	200,00	-196,41	3,59	200,00	-196,41	3,59	200,00	-196,41	3,59	200,00	-196,41
1	1220018	6590	000	Zinsen für Finanzierungsleasing	2	2210	209	2241	3241	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1220018	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		200.659,27	197.100,00	3.559,27				3.559,27								
1	1220018	6830	000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100		2226		0,00	100,00	-100,00				-100,00								
1	1220018	7020	000	Miete und Pacht	2	2210	209	2223	3223	30.371,30	26.000,00	4.371,30	26.764,71	26.000,00	764,71	26.764,71	26.000,00	764,71	26.764,71	26.000,00	764,71	26.764,71	26.000,00	764,71
1	1220018	7020	001	Mietentgelt für die Landesberufsschule Bludenz	1	3200	305	2223	3223	295.105,93	282.000,00	13.105,93	295.105,93	282.000,00	13.105,93	295.105,93	282.000,00	13.105,93	295.105,93	282.000,00	13.105,93	295.105,93	282.000,00	13.105,93
1	1220018	7050	000	Operating Leasing (Amts- u Betriebsausstattung)	2	2210	209	2223	3223	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1220018	7100	011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2	2210	209	2225	3225	5.658,23	7.000,00	-1.341,77	5.658,23	7.000,00	-1.341,77	5.658,23	7.000,00	-1.341,77	5.658,23	7.000,00	-1.341,77	5.658,23	7.000,00	-1.341,77
1	1220018	7150	001	Öffentliche Abgaben	2	2210	209	2225	3225	343,91	200,00	143,91	343,91	200,00	143,91	343,91	200,00	143,91	343,91	200,00	143,91	343,91	200,00	143,91
1	1220018	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2	2210	209	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1220018	7280	000	Entgelte f.sonst. Leistungen v.gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	2	2210	209	2225	3225	80.442,07	90.000,00	-9.557,93	73.152,17	90.000,00	-16.847,83	73.152,17	90.000,00	-16.847,83	73.152,17	90.000,00	-16.847,83	73.152,17	90.000,00	-16.847,83
1	1220018	7280	001	Öffentlichkeitsarbeit	2	2210	209	2225	3225	6.868,98	8.000,00	-1.131,02	6.722,08	8.000,00	-1.277,92	6.722,08	8.000,00	-1.277,92	6.722,08	8.000,00	-1.277,92	6.722,08	8.000,00	-1.277,92
1	1220018	7280	005	Kosten für Datenverarbeitung	2	2210	209	2225	3225	14.728,43	15.000,00	-271,57	14.728,43	15.000,00	-271,57	14.728,43	15.000,00	-271,57	14.728,43	15.000,00	-271,57	14.728,43	15.000,00	-271,57
1	1220018	7280	042	Gebäudereinigung	2	2210	209	2225	3225	2.974,10	3.000,00	-25,90	2.974,10	3.000,00	-25,90	2.974,10	3.000,00	-25,90	2.974,10	3.000,00	-25,90	2.974,10	3.000,00	-25,90
1	1220018	7280	101	Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen	1	300		2225	3225	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
1	1220018	7297	000	Sonstige Aufwendungen	2	2210	209	2225	3225	3.571,63	8.000,00	-4.428,37	3.571,63	8.000,00	-4.428,37	3.571,63	8.000,00	-4.428,37	3.571,63	8.000,00	-4.428,37	3.571,63	8.000,00	-4.428,37
1	1220019	4000	021	Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2210	209	2221	3221	29.054,60	25.000,00	4.054,60	29.054,60	25.000,00	4.054,60	29.054,60	25.000,00	4.054,60	29.054,60	25.000,00	4.054,60	29.054,60	25.000,00	4.054,60
1	1220019	4000	062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	2	2210	209	2221	3221	22.297,87	25.000,00	-2.702,13	22.297,87	25.000,00	-2.702,13	22.297,87	25.000,00	-2.702,13	22.297,87	25.000,00	-2.702,13	22.297,87	25.000,00	-2.702,13
1	1220019	4090	000	Ersatzteile	2	2210	209	2221	3221	8.985,12	12.000,00	-3.014,88	8.628,50	12.000,00	-3.371,50	8.628,50	12.000,00	-3.371,50	8.628,50	12.000,00	-3.371,50	8.628,50	12.000,00	-3.371,50
1	1220019	7298	000	Reisegebühren	1	300		2225	3225	432,60	400,00	32,60	456,96	400,00	56,96	456,96	400,00	56,96	456,96	400,00	56,96	456,96	400,00	56,96
Mittelverwendung Summe 22001											1.488.553,16	1.329.200,00	159.353,16	1.379.993,14	1.316.000,00	63.993,14								
Mittelaufbringung Summe 22001											139.751,77	73.700,00	66.051,77	117.586,15	73.200,00	44.386,15								
Mittelverwendung Summe 22001											1.488.553,16	1.329.200,00	159.353,16	1.379.993,14	1.316.000,00	63.993,14								
22001	Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz									-1.348.801,39	-1.255.500,00	-93.301,39	-1.262.406,99	-1.242.800,00	-19.606,99									
22002	Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz																							
2	220025	8020	000	Arbeitsmittelbeiträge	2	2220	2116	2116	3116	47.632,20	48.900,00	-1.267,80	48.145,00	48.900,00	-755,00	48.145,00	48.900,00	-755,00	48.145,00	48.900,00	-755,00	48.145,00	48.900,00	-755,00
2	220025	8050	000	Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2	2220	2116	2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	220025	8060	002	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial	2	2220	2116	2116	3116	4.557,80	6.000,00	-1.442,20	3.943,28	6.000,00	-2.056,72	3.943,28	6.000,00	-2.056,72	3.943,28	6.000,00	-2.056,72	3.943,28	6.000,00	-2.056,72
2	220025	8100	002	Lernmittelbeiträge	2	2220	2114	2114	3114	78.849,50	80.000,00	-1.150,50	79.445,40	80.000,00	-554,60	79.445,40	80.000,00	-554,60	79.445,40	80.000,00	-554,60	79.445,40	80.000,00	-554,60
2	220025	8100	007	Mieteinnahmen	2	2220	2114	2114	3114	12.758,64	11.800,00	958,64	12.758,64	11.800,00	958,64	12.758,64	11.800,00	958,64	12.758,64	11.800,00	958,64	12.758,64	11.800,00	958,64
2	220025	8100	009	Erträge aus Leistungen	2	2220	2114	2114	3114	1.116,23	3.000,00	-1.883,77	1.116,23	3.000,00	-1.883,77	1.116,23	3.000,00	-1.883,77	1.116,23	3.000,00	-1.883,77	1.116,23	3.000,00	-1.883,77
2	220025	8195	000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117	2117		13.126,14	100,00	13.026,14				13.026,14	100,00							
2	220025	8195	010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117	2117		0,00	100,00	-100,00				-100,00	100,00							
2	220025	8195	020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117	2117		0,00	100,00	-100,00				-100,00	100,00							

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnishaushalt										Finanzierungshaushalt									
Werte in EUR																			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Differenz	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Differenz
2	220025	8195	030	1	3100		2117			0,00		100,00		-100,00					
2	220025	8195	040	1	3100		2117			0,00		100,00		-100,00					
2	220025	8195	050	1	3100		2117			2.933,58		100,00		2.833,58					
2	220025	8293	001	2	2220		2131		3131	0,00		100,00		-100,00		0,00		100,00	-100,00
2	220025	8299	000	2	2220		2116		3116	250,40		1.000,00		-749,60		250,40		1.000,00	-749,60
2	220028	0200	000	2	2220		1025		3314					0,00		0,00		100,00	-100,00
2	220028	0300	000	2	2220		1025		3314					0,00		0,00		100,00	-100,00
2	220028	0401	000	2	2220		1025		3314					0,00		0,00		100,00	-100,00
2	220028	0402	000	2	2220		1025		3314					0,00		0,00		100,00	-100,00
2	220028	0420	011	2	2220		1026		3315					0,00		0,00		100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 22002										161.224,49		151.500,00		9.724,49		145.658,95		151.400,00	-5.741,05
1	220020	5101	000	1	300		2211		3211	412.773,32		414.300,00		-1.526,68		412.773,32		414.300,00	-1.526,68
1	220020	5102	000	1	300		2211		3211	29.243,29		33.600,00		-4.356,71		29.243,29		33.600,00	-4.356,71
1	220020	5104	000	1	300		2211		3211	8.205,98		27.200,00		-18.994,02		8.205,98		27.200,00	-18.994,02
1	220020	5630	000	1	300		2213		3213	2.403,47		2.300,00		103,47		2.403,47		2.300,00	103,47
1	220020	5641	000	2	2120		2211		3211	28.946,45		21.000,00		7.946,45		28.946,45		21.000,00	7.946,45
1	220020	5651	000	1	300		2211		3211	0,00		100,00		-100,00		0,00		100,00	-100,00
1	220020	5660	000	1	300		2212		3212	0,00		100,00		-100,00		0,00		100,00	-100,00
1	220020	5670	000	1	300		2213		3213	0,00		100,00		-100,00		0,00		100,00	-100,00
1	220020	5691	000	1	300		2211		3211	2.191,79		1.000,00		1.191,79		2.191,79		1.000,00	1.191,79
1	220020	5805	000	2	2120		2212		3212	0,00		100,00		-100,00		0,00		100,00	-100,00
1	220020	5815	000	2	2120		2212		3212	0,00		100,00		-100,00		0,00		100,00	-100,00
1	220020	5821	000	1	300		2212		3212	15.514,78		16.000,00		-485,22		15.514,78		16.000,00	-485,22
1	220020	5822	000	1	300		2212		3212	547,35		600,00		-52,65		547,35		600,00	-52,65
1	220020	5824	000	1	300		2212		3212	288,11		1.100,00		-811,89		288,11		1.100,00	-811,89
1	220020	5826	000	2	2120		2212		3212	0,00		100,00		-100,00		0,00		100,00	-100,00
1	220020	5831	000	1	300		2212		3212	93.161,50		89.600,00		3.561,50		93.161,50		89.600,00	3.561,50
1	220020	5832	000	1	300		2212		3212	3.169,02		4.100,00		-930,98		3.169,02		4.100,00	-930,98
1	220020	5834	000	1	300		2212		3212	1.251,50		4.600,00		-3.348,50		1.251,50		4.600,00	-3.348,50
1	220020	5836	000	2	2120		2212		3212	4.645,72		4.200,00		445,72		4.645,72		4.200,00	445,72
1	220020	5900	000	1	300		2212		3212	0,00		100,00		-100,00		0,00		100,00	-100,00
1	220020	5901	000	1	300		2212		3212	1.775,71		1.000,00		775,71		1.775,71		1.000,00	775,71
1	220020	5910	000	1	3100		2214			5.634,87		100,00		5.534,87		5.634,87		100,00	
1	220020	5911	020	1	3100		2214			8.007,19		100,00		7.907,19		8.007,19		100,00	
1	220020	5912	040	1	3100		2214			5.494,15		100,00		5.394,15		5.494,15		100,00	
1	220023	0200	000	2	2220		1025		3414							55.385,81		490.000,00	-434.614,19
1	220023	0300	000	2	2220		1025		3414							11.939,76		7.500,00	4.439,76
1	220023	0409	000	2	3200		1025		3414							1.070,95		0,00	1.070,95
1	220023	0420	011	2	2220		1026		3415							236.372,20		270.000,00	-33.627,80
1	220023	0632	000	5	7301		715		3413							339.300,25		850.100,00	-510.799,75
1	220023	0700	000	2	2220		1010		3411							8.885,40		17.000,00	-8.114,60
1	220024	7690	070	1	3100		2234		3234	0,00		100,00		-100,00		0,00		100,00	-100,00
1	220028	4000	066	2	400		2221		3221	1.748,40		1.500,00		248,40		1.748,40		1.500,00	248,40
1	220028	4000	081	2	2220		210		3221	352,80		6.000,00		-5.647,20		352,80		6.000,00	-5.647,20

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR															
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
2023															
1	220028	4200	002	Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht	2	2220	210	2221	3221	102.360,46	97.800,00	4.560,46	102.794,51	97.800,00	4.994,51
1	220028	4510	000	Brennstoffe	2	2220	210	2221	3221	12.749,00	100,00	12.649,00	0,00	100,00	-100,00
1	220028	4520	000	Treibstoffe	2	2220	210	2221	3221	290,19	600,00	-309,81	290,19	600,00	-309,81
1	220028	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	2	2220	210	2221	3221	4.966,65	7.000,00	-2.033,35	4.966,65	7.000,00	-2.033,35
1	220028	4540	000	Reinigungsmittel	2	2220	210	2221	3221	30.678,33	23.000,00	7.678,33	29.450,04	23.000,00	6.450,04
1	220028	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2	2220	210	2221	3221	3.231,69	3.500,00	-268,31	3.125,08	3.500,00	-374,92
1	220028	4570	000	Druckwerke	2	2220	210	2221	3221	8.072,47	9.000,00	-927,53	8.024,41	9.000,00	-975,59
1	220028	4570	006	Lernmittel für den theoretischen Unterricht	2	2220	210	2221	3221	44.799,61	80.000,00	-35.200,39	43.039,64	80.000,00	-36.960,36
1	220028	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	2	2220	210	2221	3221	894,27	2.500,00	-1.605,73	364,32	2.500,00	-2.135,68
1	220028	6000	000	Energiebezüge	2	2220	210	2222	3222	193.039,56	94.000,00	99.039,56	184.259,25	94.000,00	90.259,25
1	220028	6000	001	Energiebezüge - Erdgas	2	2220	210	2222	3222	90.894,16	100.000,00	-9.105,84	91.016,86	100.000,00	-8.983,14
1	220028	6180	002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	2	2220	210	2224	3224	109.145,02	80.000,00	29.145,02	110.959,73	80.000,00	30.959,73
1	220028	6300	000	Portogebühren	2	2220	210	2222	3222	1.868,11	2.000,00	-131,89	1.868,11	2.000,00	-131,89
1	220028	6320	000	Telekommunikationsdienste	2	2220	210	2222	3222	4.100,99	5.000,00	-899,01	4.134,23	5.000,00	-865,77
1	220028	6570	000	Geldverkehrsspesen	2	2220	210	2244	3244	645,16	100,00	545,16	645,16	100,00	545,16
1	220028	6700	000	Versicherungen	2	2220	210	2222	3222	173,28	200,00	-26,72	173,28	200,00	-26,72
1	220028	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		906.040,66	929.100,00	-23.059,34			
1	220028	6830	000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100		2226		9.098,04	0,00	9.098,04			
1	220028	7020	000	Miete und Pacht	2	2220	210	2223	3223	18.898,10	18.100,00	798,10	18.898,10	18.100,00	798,10
1	220028	7050	000	Operating Leasing (Amts- u Betriebsausstattung)	2	2220	210	2223	3223	24.046,29	24.600,00	-553,71	24.046,29	24.600,00	-553,71
1	220028	7100	011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2	2220	210	2225	3225	17.386,66	17.500,00	-113,34	17.834,50	17.500,00	334,50
1	220028	7150	001	Öffentliche Abgaben	2	2220	210	2225	3225	368,76	500,00	-131,24	368,76	500,00	-131,24
1	220028	7220	000	Rückersätze von Erträgen	2	2220	210	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	220028	7280	000	Entgelte f.sonst. Leistungen v.gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	2	2220	210	2225	3225	74.650,01	80.000,00	-5.349,99	73.338,69	80.000,00	-6.661,31
1	220028	7280	005	Kosten für Datenverarbeitung	2	2220	210	2225	3225	3.459,30	2.400,00	1.059,30	3.459,30	2.400,00	1.059,30
1	220028	7280	042	Gebäudereinigung	2	2220	210	2225	3225	272.814,05	215.000,00	57.814,05	269.773,78	215.000,00	54.773,78
1	220028	7280	101	Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen	1	300		2225	3225	900,00	100,00	800,00	0,00	100,00	-100,00
1	220028	7297	000	Sonstige Aufwendungen	2	2220	210	2225	3225	2.508,80	3.500,00	-991,20	2.567,80	3.500,00	-932,20
1	220029	4000	021	Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2220	210	2221	3221	19.886,19	60.000,00	-40.113,81	18.721,52	60.000,00	-41.278,48
1	220029	4000	062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	2	2220	210	2221	3221	38.510,58	70.000,00	-31.489,42	41.859,93	70.000,00	-28.140,07
1	220029	4090	000	Ersatzteile	2	2220	210	2221	3221	204,32	4.000,00	-3.795,68	204,32	4.000,00	-3.795,68
1	220029	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	5	7301	715	2224	3224	102.283,69	117.500,00	-15.216,31	259.469,80	117.500,00	141.969,80
1	220029	7298	000	Reisegebühren	1	300		2225	3225	189,00	400,00	-211,00	203,70	400,00	-196,30
Mittelverwendung Summe 22002										2.724.508,80	2.676.800,00	47.708,80	2.575.031,51	3.382.000,00	-806.968,49
Mittelaufbringung Summe 22002										161.224,49	151.500,00	9.724,49	145.658,95	151.400,00	-5.741,05
Mittelverwendung Summe 22002										2.724.508,80	2.676.800,00	47.708,80	2.575.031,51	3.382.000,00	-806.968,49
22002	Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 22002						-2.563.284,31	-2.525.300,00	-37.984,31	-2.429.372,56	-3.230.600,00	801.227,44
22003	Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn														
2	220032	3001	000	Inv. Beiträge d. Bundes z. Anschaffung v. Elektrofahrzeugen	1	3200		1311	3331				4.000,00	0,00	4.000,00
2	220035	8020	000	Arbeitsmittelbeiträge	2	2230		2116	3116	35.120,19	33.300,00	1.820,19	35.120,19	33.300,00	1.820,19
2	220035	8050	000	Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2	2230		2116	3116	93,60	200,00	-106,40	93,60	200,00	-106,40
2	220035	8050	001	Ersätze aus der Veräußerung von Arbeitsmitteln	2	2230		2116	3116	908,90	2.000,00	-1.091,10	908,90	2.000,00	-1.091,10
2	220035	8100	002	Lernmittelbeiträge	2	2230		2114	3114	71.430,60	64.500,00	6.930,60	71.430,60	64.500,00	6.930,60

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR										M V A G		Differenz		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH		Rechnung 2023	Voranschlag 2023		Rechnung 2023	Voranschlag 2023	
2	220035	8100	007	Mieteinnahmen	2	2230	2114	3114		14.229,12	13.300,00	929,12	14.229,12	13.300,00	929,12
2	220035	8100	009	Erträge aus Leistungen	2	2230	2114	3114		488,96	200,00	288,96	488,96	200,00	288,96
2	220035	8193	000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüsse	2	3200	2127			500,00	0,00	500,00			
1	220035	8195	000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117			0,00	100,00	-100,00			
1	220035	8195	010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117			0,00	100,00	-100,00			
1	220035	8195	020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117			8.522,80	100,00	8.422,80			
1	220035	8195	030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117			0,00	100,00	-100,00			
1	220035	8195	040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117			0,00	100,00	-100,00			
1	220035	8195	050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117			6.110,97	100,00	6.010,97			
2	220035	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	2	2230	2116	3116		516,04	100,00	416,04			
2	220035	8293	001	Zinserträge	2	2230	2131	3131		0,00	100,00	-100,00			
1	220035	8532	000	Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten	1	300	2121	3121		8.454,12	8.100,00	354,12			
2	220038	0200	000	Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen	2	2230	1025	3314					0,00	100,00	-100,00
1	220038	0401	000	Erlöse aus dem Verkauf von Personenkraftwagen	1	3200	1025	3314					1.125,00	0,00	1.125,00
2	220038	0420	011	Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts- u. Betriebsausstattung	2	2230	1026	3315					0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 22003										146.375,30	122.400,00	23.975,30	135.822,51	122.000,00	13.822,51
1	1220030	5101	000	Geldbezüge der Angestellten	1	300	2211	3211		389.980,55	369.500,00	20.480,55	389.980,55	369.500,00	20.480,55
1	1220030	5104	000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung	1	300	2211	3211		1.220,00	12.000,00	-10.780,00	1.220,00	12.000,00	-10.780,00
1	1220030	5209	000	Entgelt f. sonst. Leist. v. Einzelpers. (Ferial-Pflichtpraktikum)	1	300	2211	3211		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1220030	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300	2213	3213		3.204,85	2.200,00	1.004,85	3.204,85	2.200,00	1.004,85
2	1220030	5641	000	Leistungen von Lehrpersonen für den Schulerhalter	2	2120	2211	3211		7.705,08	24.100,00	-16.394,92	7.705,08	24.100,00	-16.394,92
1	1220030	5651	000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300	2211	3211		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	1220030	5660	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300	2212	3212		13.833,49	13.100,00	733,49	13.833,49	13.100,00	733,49
1	1220030	5670	000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300	2213	3213		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1220030	5691	000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300	2211	3211		2.568,82	3.500,00	-931,18	2.568,82	3.500,00	-931,18
2	1220030	5805	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm. Lehrer	2	2120	2212	3212		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	1220030	5815	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f. pragm. Lehrer	2	2120	2212	3212		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1220030	5821	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300	2212	3212		13.667,21	13.800,00	-132,79	13.667,21	13.800,00	-132,79
1	1220030	5824	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	1	300	2212	3212		29,60	500,00	-470,40	29,60	500,00	-470,40
1	1220030	5826	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f. Vertragslehrer	2	2120	2212	3212		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	1220030	5829	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300	2212	3212		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1220030	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300	2212	3212		88.612,08	83.700,00	4.912,08	88.612,08	83.700,00	4.912,08
1	1220030	5834	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300	2212	3212		135,68	2.000,00	-1.864,32	135,68	2.000,00	-1.864,32
2	1220030	5836	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag z. soz. Sicherheit f. Vertragslehrer	2	2120	2212	3212		1.510,14	5.200,00	-3.689,86	1.510,14	5.200,00	-3.689,86
1	1220030	5839	000	Sonst. DGBeitrag z. soz. Sicherheit - Ferialer	1	300	2212	3212		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1220030	5900	000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300	2212	3212		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1220030	5901	000	Aus- und Fortbildung des Personals	1	300	2212	3212		1.040,00	1.800,00	-760,00	1.040,00	1.800,00	-760,00
1	1220030	5910	000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2214	3212		22.327,77	100,00	22.227,77			
1	1220030	5911	020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2214	3214		13.236,21	100,00	13.136,21			
1	1220030	5912	040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2214	3214		7.054,96	100,00	6.954,96			
2	1220033	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	2	2230	1025	3414					50.094,79	248.500,00	-198.405,21
2	1220033	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2230	1025	3414					0,00	15.000,00	-15.000,00
1	1220033	0401	000	Personenkraftwagen	1	3200	304	1025	3414				34.062,62	100,00	33.962,62
2	1220033	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	2	2230	1025	3414					0,00	200,00	-200,00
2	1220033	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	2	2230	1025	3414					0,00	200,00	-200,00

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR														
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
									2023	2023		2023	2023	
1	1220033	0420	011	2	2230		1026	3415				46.543,41	100.000,00	-53.456,59
1	1220033	0632	001	5	7301	715	1028	3413				13.118,70	100,00	13.018,70
1	1220033	0700	000	2	2230		1010	3411				3.418,80	2.000,00	1.418,80
1	1220033	2890	000	2	2230		1028	3425				57.960,00	0,00	57.960,00
1	1220034	7690	070	1	3100		2234	3234	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1220038	4000	066	2	400		2221	3221	8.054,71	8.000,00	54,71	8.054,71	8.000,00	54,71
2	1220038	4000	081	2	2230	211	2221	3221	4.976,73	5.500,00	-523,27	7.910,82	5.500,00	2.410,82
2	1220038	4130	000	2	2230	211	2221	3221	2.209,78	1.500,00	709,78	2.209,78	1.500,00	709,78
1	1220038	4200	002	2	2230	211	2221	3221	57.850,33	68.000,00	-10.149,67	51.187,92	68.000,00	-16.812,08
1	1220038	4520	000	2	2230	211	2221	3221	537,66	700,00	-162,34	537,66	700,00	-162,34
1	1220038	4540	000	2	2230	211	2221	3221	13.894,39	19.000,00	-5.105,61	13.894,39	19.000,00	-5.105,61
1	1220038	4550	000	2	2230	211	2221	3221	191,18	1.800,00	-1.608,82	309,98	1.800,00	-1.490,02
2	1220038	4560	000	2	2230	211	2221	3221	5.864,12	5.900,00	-35,88	5.864,12	5.900,00	-35,88
1	1220038	4570	000	2	2230	211	2221	3221	5.708,54	7.200,00	-1.491,46	5.194,12	7.200,00	-2.005,88
2	1220038	4570	006	2	2230	211	2221	3221	48.313,04	65.000,00	-16.686,96	49.721,57	65.000,00	-15.278,43
1	1220038	4590	000	2	2230	211	2221	3221	10.291,57	13.000,00	-2.708,43	10.883,34	13.000,00	-2.116,66
2	1220038	6000	000	2	2230	211	2222	3222	183.140,63	82.000,00	101.140,63	172.932,03	82.000,00	90.932,03
1	1220038	6000	001	2	2230	211	2222	3222	248,40	400,00	-151,60	248,40	400,00	-151,60
1	1220038	6000	002	2	2230	211	2222	3222	76.153,86	78.000,00	-1.846,14	64.065,37	78.000,00	-13.934,63
2	1220038	6170	000	2	2230	211	2224	3224	3.660,57	3.800,00	-139,43	3.660,57	3.800,00	-139,43
2	1220038	6180	002	2	2230	211	2224	3224	37.460,98	53.000,00	-15.539,02	32.614,40	53.000,00	-20.385,60
1	1220038	6300	000	2	2230	211	2222	3222	2.371,62	2.400,00	-28,38	2.371,62	2.400,00	-28,38
2	1220038	6320	000	2	2230	211	2222	3222	2.915,81	4.700,00	-1.784,19	2.940,71	4.700,00	-1.759,29
1	1220038	6570	000	2	2230	211	2244	3244	276,53	600,00	-323,47	276,53	600,00	-323,47
2	1220038	6700	000	2	2230	211	2222	3222	565,04	900,00	-334,96	757,11	900,00	-142,89
1	1220038	6800	000	1	3100		2226		618.426,56	484.800,00	133.626,56			
1	1220038	6830	000	1	3100		2226		1.232,58	100,00	1.132,58			
2	1220038	7020	000	2	2230	211	2223	3223	28.315,90	18.000,00	10.315,90	32.723,45	18.000,00	14.723,45
1	1220038	7020	001	1	3200	305	2223	3223	318.347,62	310.000,00	8.347,62	318.347,62	310.000,00	8.347,62
2	1220038	7050	000	2	2230	211	2223	3223	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1220038	7100	011	2	2230	211	2225	3225	8.429,55	8.000,00	429,55	8.834,92	8.000,00	834,92
2	1220038	7150	001	2	2230	211	2225	3225	13.152,76	13.900,00	-747,24	13.422,15	13.900,00	-477,85
2	1220038	7260	000	2	2230	211	2225	3225	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	1220038	7280	000	2	2230	211	2225	3225	96.325,63	70.000,00	26.325,63	99.320,91	70.000,00	29.320,91
2	1220038	7280	005	2	2230	211	2225	3225	2.862,98	15.000,00	-12.137,02	2.862,98	15.000,00	-12.137,02
2	1220038	7280	042	2	2230	211	2225	3225	135.626,81	150.000,00	-14.373,19	154.345,36	150.000,00	4.345,36
1	1220038	7280	101	1	300		2225	3225	225,00	200,00	25,00	575,00	200,00	375,00
2	1220038	7297	000	2	2230	211	2225	3225	146,88	1.700,00	-1.553,12	838,23	1.700,00	-861,77
2	1220038	7297	005	2	2230	211	2225	3225	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	1220039	4000	021	2	2230	211	2221	3221	17.619,19	20.000,00	-2.380,81	22.066,37	20.000,00	2.066,37
2	1220039	4000	062	2	2230	211	2221	3221	58.038,46	24.000,00	34.038,46	59.469,09	24.000,00	35.469,09
2	1220039	4090	000	2	2230	211	2221	3221	2.539,80	4.100,00	-1.560,20	2.539,80	4.100,00	-1.560,20
5	1220039	6140	001	5	7301	715	2224	3224	21.810,17	15.000,00	6.810,17	55.672,88	15.000,00	40.672,88
1	1220039	7298	000	1	300		2225	3225	13,60	200,00	-186,40	13,60	200,00	-186,40

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR				M V A G				Differenz				Voranschlag		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Voranschlag	2023	Differenz
Mittelverwendung Summe 22003									2.353.925,42	2.091.900,00	262.025,42	1.935.373,33	1.972.800,00	-37.426,67	
Mittelaufbringung Summe 22003									146.375,30	122.400,00	23.975,30	135.822,51	122.000,00	13.822,51	
Mittelverwendung Summe 22003									2.353.925,42	2.091.900,00	262.025,42	1.935.373,33	1.972.800,00	-37.426,67	
22003	Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 22003					-2.207.550,12	-1.969.500,00	-238.050,12	-1.799.550,82	-1.850.800,00	51.249,18	
22004 Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch															
2	220045	8020 000	Arbeitsmittelbeiträge	2	2240		2116	3116	19.702,10	24.800,00	-5.097,90	19.585,50	24.800,00	-5.214,50	
2	220045	8050 000	Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2	2240		2116	3116	826,60	1.100,00	-273,40	826,60	1.100,00	-273,40	
2	220045	8050 001	Ersätze aus der Veräußerung von Arbeitsmitteln	2	2240		2116	3116	2.233,50	1.000,00	1.233,50	2.233,50	1.000,00	1.233,50	
2	220045	8100 000	Leistungserlöse (Friseur, Kosmetiker, Fußpflege, etc.)	2	2240		2114	3114	14.189,00	13.000,00	1.189,00	14.189,00	13.000,00	1.189,00	
2	220045	8100 002	Lernmittelbeiträge	2	2240		2114	3114	35.729,20	43.100,00	-7.370,80	35.530,10	43.100,00	-7.569,90	
2	220045	8100 007	Mietinnahmen	2	2240		2114	3114	3.321,72	3.100,00	221,72	3.321,72	3.100,00	221,72	
2	220045	8100 008	Einnahmen aus Werbemitteln/Sponsorbeiträge	2	2240		2114	3114	2.000,00	3.900,00	-1.900,00	2.000,00	3.900,00	-1.900,00	
2	220045	8100 009	Erträge aus Leistungen	2	2240		2114	3114	5.338,71	14.600,00	-9.261,29	5.338,71	14.600,00	-9.261,29	
2	220045	8170 002	Ersätze für Druckwerke	2	2240		2114	3114	7.594,70	9.600,00	-2.005,30	7.553,40	9.600,00	-2.046,60	
2	220045	8170 010	Einnahmen für kulturelle Schulveranstaltungen	2	2240		2114	3114	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
2	220045	8195 000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00				
2	220045	8195 010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00				
2	220045	8195 020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117		4.818,90	100,00	4.718,90				
2	220045	8195 030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00				
2	220045	8195 040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00				
2	220045	8195 050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117		6.044,72	100,00	5.944,72				
2	220045	8240 000	Miet- und Pachteinnahmen	2	2240		2115	3115	176,00	100,00	76,00	88,00	100,00	-12,00	
2	220045	8293 001	Zinserträge	2	2240		2131	3131	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
2	220045	8299 000	Sonstige Erträge	2	2240		2116	3116	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	
2	220048	0200 000	Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen	2	2240		1025	3314				0,00	100,00	-100,00	
2	220048	0420 011	Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u. Betriebsausstattung	2	2240		1026	3315				0,00	100,00	-100,00	
Mittelaufbringung Summe 22004									101.975,31	115.100,00	-13.124,69	90.666,69	114.700,00	-24.033,31	
1	220040	5101 000	Geldbezüge der Angestellten	1	300		2211	3211	321.508,97	280.000,00	41.508,97	321.508,97	280.000,00	41.508,97	
1	220040	5102 000	Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung	1	300		2211	3211	21.040,31	20.000,00	1.040,31	21.040,31	20.000,00	1.040,31	
1	220040	5209 000	Entgelt f. sonst. Leist. v. Einzelpers. (Ferial-Pflichtpraktikum)	1	300		2211	3211	3.542,87	100,00	3.442,87	3.542,87	100,00	3.442,87	
1	220040	5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300		2213	3213	1.742,05	1.700,00	42,05	1.742,05	1.700,00	42,05	
2	220040	5641 000	Leistungen von Lehrpersonen für den Schulerhalter	2	2120		2211	3211	7.016,88	8.000,00	-983,12	7.016,88	8.000,00	-983,12	
1	220040	5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300		2211	3211	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1	220040	5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300		2212	3212	6.752,65	4.000,00	2.752,65	6.752,65	4.000,00	2.752,65	
1	220040	5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300		2213	3213	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1	220040	5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300		2211	3211	11.940,00	100,00	11.840,00	11.940,00	100,00	11.840,00	
1	220040	5805 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm. Lehrer	2	2120		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1	220040	5815 000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f. pragm. Lehrer	2	2120		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1	220040	5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300		2212	3212	12.594,25	10.600,00	1.994,25	12.594,25	10.600,00	1.994,25	
1	220040	5822 000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung	1	300		2212	3212	777,12	800,00	-22,88	777,12	800,00	-22,88	
1	220040	5826 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f. Vertragslehrer	2	2120		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1	220040	5829 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300		2212	3212	131,09	100,00	31,09	131,09	100,00	31,09	

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR														
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
									2023	2023		2023	2023	
1	220040	5831	000	1	300		2212	3212	75.357,02	61.300,00	14.057,02	75.357,02	61.300,00	14.057,02
1	220040	5832	000	1	300		2212	3212	4.544,48	4.400,00	144,48	4.544,48	4.400,00	144,48
2	220040	5836	000	2	2120		2212	3212	981,22	1.700,00	-718,78	981,22	1.700,00	-718,78
1	220040	5839	000	1	300		2212	3212	687,20	100,00	587,20	687,20	100,00	587,20
1	220040	5900	000	1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	220040	5901	000	1	300		2212	3212	1.572,00	1.000,00	572,00	1.572,00	1.000,00	572,00
1	220040	5910	000	1	3100		2214		8.118,16	100,00	8.018,16			
1	220040	5911	020	1	3100		2214		5.145,30	100,00	5.045,30			
1	220040	5912	040	1	3100		2214		4.427,01	100,00	4.327,01			
2	220043	0200	000	2	2240		1025	3414				0,00	100,00	-100,00
2	220043	0300	000	2	2240		1025	3414				0,00	100,00	-100,00
1	220043	0401	000	1	3200		1025	3414				0,00	100,00	-100,00
2	220043	0402	000	2	2240		1025	3414				0,00	100,00	-100,00
1	220043	0409	000	1	3200		1025	3414				7.000,00	0,00	7.000,00
2	220043	0420	011	2	2240		1026	3415				82.620,99	120.000,00	-37.379,01
2	220043	0700	000	2	2240		1010	3411				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	220044	7690	070	1	3100		2234	3234	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
2	220048	3100	000	2	2240		1422	3615				0,00	100,00	-100,00
2	220048	4000	066	2	400		2221	3221	597,00	4.000,00	-3.403,00	597,00	4.000,00	-3.403,00
2	220048	4000	081	2	2240	212	2221	3221	4.871,96	10.000,00	-5.128,04	5.149,31	10.000,00	-4.850,69
2	220048	4200	002	2	2240	212	2221	3221	81.154,24	47.000,00	34.154,24	80.976,99	47.000,00	33.976,99
2	220048	4520	000	2	2240	212	2221	3221	504,68	700,00	-195,32	504,68	700,00	-195,32
2	220048	4530	000	2	2240	212	2221	3221	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	220048	4540	000	2	2240	212	2221	3221	6.382,05	7.500,00	-1.117,95	6.382,05	7.500,00	-1.117,95
2	220048	4560	000	2	2240	212	2221	3221	1.554,85	5.000,00	-3.445,15	1.958,06	5.000,00	-3.041,94
2	220048	4570	000	2	2240	212	2221	3221	10.469,72	10.000,00	469,72	10.488,05	10.000,00	488,05
2	220048	4570	006	2	2240	212	2221	3221	27.779,15	45.000,00	-17.220,85	27.966,33	45.000,00	-17.033,67
2	220048	4590	000	2	2240	212	2221	3221	16.781,30	25.000,00	-8.218,70	18.534,61	25.000,00	-6.465,39
2	220048	6000	000	2	2240	212	2222	3222	63.532,25	110.000,00	-46.467,75	63.532,25	110.000,00	-46.467,75
2	220048	6000	001	2	2240	212	2222	3222	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	220048	6180	002	2	2240	212	2224	3224	197.240,18	120.000,00	77.240,18	201.852,42	120.000,00	81.852,42
2	220048	6300	000	2	2240	212	2222	3222	1.752,95	2.200,00	-447,05	1.752,95	2.200,00	-447,05
2	220048	6320	000	2	2240	212	2222	3222	9.517,09	7.000,00	2.517,09	9.353,37	7.000,00	2.353,37
2	220048	6570	000	2	2240	212	2244	3244	541,19	200,00	341,19	541,19	200,00	341,19
2	220048	6700	000	2	2240	212	2222	3222	26,86	100,00	-73,14	26,86	100,00	-73,14
1	220048	6800	000	1	3100		2226		144.531,94	150.000,00	-5.468,06			
1	220048	6830	000	1	3100		2226		4.474,53	100,00	4.374,53			
2	220048	7020	000	2	2240	212	2223	3223	22.292,51	23.000,00	-707,49	19.688,82	23.000,00	-3.311,18
1	220048	7020	001	1	3200	305	2223	3223	417.503,99	406.500,00	11.003,99	417.503,99	406.500,00	11.003,99
2	220048	7050	000	2	2240	212	2223	3223	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	220048	7100	011	2	2240	212	2225	3225	18.582,82	15.000,00	3.582,82	18.576,30	15.000,00	3.576,30
1	220048	7150	001	2	2240	212	2225	3225	17.007,75	17.500,00	-492,25	17.007,75	17.500,00	-492,25
2	220048	7280	000	2	2240	212	2225	3225	10.683,09	12.000,00	-1.316,91	10.792,14	12.000,00	-1.207,86
2	220048	7280	001	2	2240	212	2225	3225	15.907,18	12.000,00	3.907,18	14.664,99	12.000,00	2.664,99
2	220048	7280	005	2	2240	212	2225	3225	666,20	2.500,00	-1.833,80	666,20	2.500,00	-1.833,80

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR															
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
1	220048	7280	010	2	2240	212	2225	3225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	220048	7280	042	2	2240	212	2225	3225	3225	168.170,90	165.000,00	3.170,90	167.170,18	165.000,00	2.170,18
1	220048	7280	101	1	300		2225	3225	3225	1.060,00	100,00	960,00	1.060,00	100,00	960,00
1	220048	7297	000	2	2240	212	2225	3225	3225	1.437,92	3.000,00	-1.562,08	1.437,92	3.000,00	-1.562,08
1	220048	7297	001	2	2240	212	2225	3225	3225	199,92	15.000,00	-14.800,08	199,92	15.000,00	-14.800,08
1	220048	7297	005	2	2240	212	2225	3225	3225	3.440,38	3.900,00	-459,62	3.603,68	3.900,00	-296,32
1	220049	4000	000	2	2240	212	2221	3221	3221	251,94	900,00	-648,06	251,94	900,00	-648,06
1	220049	4000	021	2	2240	212	2221	3221	3221	3.102,56	5.000,00	-1.897,44	3.102,56	5.000,00	-1.897,44
1	220049	4000	062	2	2240	212	2221	3221	3221	35.412,38	70.000,00	-34.587,62	36.282,56	70.000,00	-33.717,44
1	220049	4090	000	2	2240	212	2221	3221	3221	7.218,23	10.000,00	-2.781,77	7.316,61	10.000,00	-2.683,39
1	220049	6130	000	2	2240	212	2224	3224	3224	3.419,30	5.000,00	-1.580,70	2.473,32	5.000,00	-2.526,68
1	220049	7298	000	1	300		2225	3225	3225	139,86	400,00	-260,14	139,86	400,00	-260,14
Mittelverwendung Summe 22004										1.786.537,45	1.706.300,00	80.237,45	1.711.813,96	1.677.400,00	34.413,96
Mittelaufbringung Summe 22004										101.975,31	115.100,00	-13.124,69	90.666,69	114.700,00	-24.033,31
Mittelverwendung Summe 22004										1.786.537,45	1.706.300,00	80.237,45	1.711.813,96	1.677.400,00	34.413,96
22004	Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch									-1.684.562,14	-1.591.200,00	-93.362,14	-1.621.147,27	-1.562.700,00	-58.447,27
22005 Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau															
2	220055	8050	000	2	2250		2116	3116	3116	5.322,68	6.000,00	-677,32	5.292,47	6.000,00	-707,53
2	220055	8070	001	2	2250		2116	3116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	220055	8080	000	2	2250		2116	3116	3116	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
2	220055	8100	002	2	2250		2114	3114	3114	20.903,58	24.800,00	-3.896,42	20.758,89	24.800,00	-4.041,11
2	220055	8100	004	2	2250		2114	3114	3114	225.103,03	250.600,00	-25.496,97	224.440,73	250.600,00	-26.159,27
2	220055	8100	005	2	2250		2114	3114	3114	5.269,90	6.000,00	-730,10	5.269,90	6.000,00	-730,10
2	220055	8100	006	2	2250		2114	3114	3114	14.619,10	15.500,00	-880,90	14.619,10	15.500,00	-880,90
2	220055	8100	007	2	2250		2114	3114	3114	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	220055	8100	008	2	2250		2114	3114	3114	10.464,50	13.100,00	-2.635,50	10.398,20	13.100,00	-2.701,80
2	220055	8100	009	2	2250		2114	3114	3114	10.436,78	11.500,00	-1.063,22	10.722,78	11.500,00	-777,22
1	220055	8195	000	1	3100		2117			17.784,45	100,00	17.684,45			
1	220055	8195	010	1	3100		2117			0,00	100,00	-100,00			
1	220055	8195	020	1	3100		2117			8.438,54	100,00	8.338,54			
1	220055	8195	030	1	3100		2117			0,00	100,00	-100,00			
1	220055	8195	040	1	3100		2117			0,00	100,00	-100,00			
1	220055	8195	050	1	3100		2117			0,00	100,00	-100,00			
2	220055	8280	005	2	2250		2116	3116	3116	226,16	100,00	126,16	226,16	100,00	126,16
2	220055	8293	001	2	2250		2131	3131	3131	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	220055	8299	000	2	2250		2116	3116	3116	183,77	100,00	83,77	183,77	100,00	83,77
1	220055	8532	000	1	300		2121	3121	3121	19.958,06	18.400,00	1.558,06	19.392,11	18.400,00	992,11
1	220055	8540	000	1	300		2121	3121	3121	8.033,82	5.300,00	2.733,82	7.976,73	5.300,00	2.676,73
2	220058	0420	011	2	2250		1026	3315	3315				0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 22005										346.759,37	352.300,00	-5.540,63	319.295,84	351.800,00	-32.504,16
1	220050	5101	000	1	300		2211	3211	3211	978.964,95	937.700,00	41.264,95	978.964,95	937.700,00	41.264,95
1	220050	5102	000	1	300		2211	3211	3211	24.905,67	26.000,00	-1.094,33	24.905,67	26.000,00	-1.094,33

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR														Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
2023															
1	1220050	5104	000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung	1	300	2211	3211		13.227,67	13.700,00	-472,33	13.227,67	13.700,00	-472,33
1	1220050	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300	2213	3213		5.891,48	4.800,00	1.091,48	5.891,48	4.800,00	1.091,48
2	1220050	5640	000	Entschädigungen für Nebentätigkeit	2	2120	2211	3211		63.356,84	50.500,00	12.856,84	63.356,84	50.500,00	12.856,84
2	1220050	5641	000	Leistungen von Lehrpersonen für den Schulerhalter	2	2120	2211	3211		4.366,24	2.400,00	1.966,24	4.366,24	2.400,00	1.966,24
1	1220050	5651	000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300	2211	3211		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	1220050	5660	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300	2212	3212		8.172,12	7.900,00	272,12	8.172,12	7.900,00	272,12
1	1220050	5670	000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300	2213	3213		500,00	100,00	400,00	500,00	100,00	400,00
1	1220050	5691	000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300	2211	3211		3.567,24	3.300,00	267,24	3.567,24	3.300,00	267,24
2	1220050	5805	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer	2	2120	2212	3212		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	1220050	5815	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer	2	2120	2212	3212		1.150,56	1.900,00	-749,44	1.150,56	1.900,00	-749,44
1	1220050	5821	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300	2212	3212		19.365,84	18.000,00	1.365,84	19.365,84	18.000,00	1.365,84
1	1220050	5822	000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung	1	300	2212	3212		922,71	1.000,00	-77,29	922,71	1.000,00	-77,29
1	1220050	5824	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	1	300	2212	3212		478,45	500,00	-21,55	478,45	500,00	-21,55
2	1220050	5826	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f.Vertragslehrer	2	2120	2212	3212		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1220050	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300	2212	3212		141.468,59	126.000,00	15.468,59	141.468,59	126.000,00	15.468,59
1	1220050	5832	000	Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung	1	300	2212	3212		6.120,52	5.700,00	420,52	6.120,52	5.700,00	420,52
1	1220050	5834	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300	2212	3212		2.155,69	2.300,00	-144,31	2.155,69	2.300,00	-144,31
2	1220050	5836	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer	2	2120	2212	3212		63.882,87	2.800,00	61.082,87	63.882,87	2.800,00	61.082,87
1	1220050	5900	000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300	2212	3212		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1220050	5901	000	Aus- und Fortbildung des Personals	1	300	2212	3212		590,00	2.800,00	-2.210,00	590,00	2.800,00	-2.210,00
1	1220050	5910	000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2214			5.888,33	100,00	5.788,33			
1	1220050	5911	020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2214			10.455,50	100,00	10.355,50			
1	1220050	5912	040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2214			26.679,89	100,00	26.579,89			
2	1220053	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	2	2250	1025	3414					0,00	100,00	-100,00
2	1220053	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2250	1025	3414					0,00	1.000,00	-1.000,00
1	1220053	0401	000	Personenkraftwagen	1	3200	1025	3414					0,00	100,00	-100,00
2	1220053	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	2	2250	1025	3414					0,00	100,00	-100,00
2	1220053	0420	011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2250	1026	3415					38.135,88	92.000,00	-53.864,12
5	1220053	0632	000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	715	1028	3413				0,00	100,00	-100,00
2	1220053	0700	000	Anschaffung von Schulsoftware	2	2250	1010	3411					0,00	600,00	-600,00
1	1220054	7690	070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100	2234	3234		150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
2	1220058	4000	052	Gw.Bekleid.,Spezialausrüst.,Wäsche,Bettzeug (Anstaltsbetr.)	2	2250	213	2221	3221	4.067,17	5.100,00	-1.032,83	4.067,17	5.100,00	-1.032,83
2	1220058	4000	066	Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich	2	400	2221	3221	3221	638,74	1.000,00	-361,26	638,74	1.000,00	-361,26
1	1220058	4000	081	Gw. Lehrmittel	2	2250	213	2221	3221	12.955,38	18.000,00	-5.044,62	12.423,92	18.000,00	-5.576,08
2	1220058	4200	005	Materialaufwand für den theoret. und praktischen Unterricht	2	2250	213	2221	3221	7.443,41	8.000,00	-556,59	7.541,23	8.000,00	-458,77
1	1220058	4300	000	Lebensmittel	2	2250	213	2221	3221	226.234,86	222.000,00	4.234,86	224.106,04	222.000,00	2.106,04
1	1220058	4300	050	Getränkeeinkauf	2	2250	213	2221	3221	20.089,00	22.500,00	-2.411,00	22.847,94	22.500,00	347,94
2	1220058	4520	000	Treibstoffe	2	2250	213	2221	3221	43,23	700,00	-656,77	43,23	700,00	-656,77
1	1220058	4540	000	Reinigungsmittel	2	2250	213	2221	3221	23.540,80	15.000,00	8.540,80	23.241,53	15.000,00	8.241,53
1	1220058	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2	2250	213	2221	3221	591,15	800,00	-208,85	551,21	800,00	-248,79
1	1220058	4570	000	Druckwerke	2	2250	213	2221	3221	3.483,90	3.500,00	-16,10	3.901,05	3.500,00	401,05
1	1220058	4570	006	Lernmittel für den theoretischen Unterricht	2	2250	213	2221	3221	10.425,13	31.800,00	-21.374,87	11.096,88	31.800,00	-20.703,12
2	1220058	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	2	2250	213	2221	3221	11.948,53	10.300,00	1.648,53	14.309,11	10.300,00	4.009,11
1	1220058	6000	000	Energiebezüge	2	2250	213	2222	3222	162.115,73	70.000,00	92.115,73	153.538,37	70.000,00	83.538,37
1	1220058	6000	001	Energiebezüge - Erdgas	2	2250	213	2222	3222	40.356,97	37.000,00	3.356,97	40.298,23	37.000,00	3.298,23

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnishaushalt										Finanzierungshaushalt									
Werte in EUR																			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	2023	Voranschlag	Differenz	Rechnung	2023	Voranschlag	Differenz		
1	220058	6170	000	2	2250	213	2224	3224	3224	309,05	1.000,00	-690,95		309,05	1.000,00	-690,95			
1	220058	6180	002	2	2250	213	2224	3224	3224	70.032,10	100.000,00	-29.967,90		73.769,42	100.000,00	-26.230,58			
1	220058	6300	000	2	2250	213	2222	3222	3222	2.299,06	2.500,00	-200,94		2.299,06	2.500,00	-200,94			
1	220058	6320	000	2	2250	213	2222	3222	3222	2.888,18	8.000,00	-5.111,82		2.889,73	8.000,00	-5.110,27			
1	220058	6570	000	2	2250	213	2244	3244	3244	692,43	200,00	492,43		692,43	200,00	492,43			
1	220058	6700	000	2	2250	213	2222	3222	3222	5,51	100,00	-94,49		5,51	100,00	-94,49			
1	220058	6800	000	1	3100		2226			307.077,63	317.700,00	-10.622,37							
1	220058	7020	000	2	2250	213	2223	3223	3223	112.034,96	93.000,00	19.034,96		112.034,96	93.000,00	19.034,96			
1	220058	7050	000	2	2250	213	2223	3223	3223	0,00	6.100,00	-6.100,00		0,00	6.100,00	-6.100,00			
1	220058	7100	011	2	2250	213	2225	3225	3225	27.920,14	29.900,00	-1.979,86		28.814,90	29.900,00	-1.085,10			
1	220058	7150	001	2	2250	213	2225	3225	3225	20,80	100,00	-79,20		20,80	100,00	-79,20			
1	220058	7210	000	2	2250	213	2225	3225	3225	200,16	0,00	200,16		200,16	0,00	200,16			
1	220058	7220	000	2	2250	213	2225	3225	3225	55,00	1.500,00	-1.445,00		55,00	1.500,00	-1.445,00			
1	220058	7280	000	2	2250	213	2225	3225	3225	74.306,14	83.000,00	-8.693,86		75.213,73	83.000,00	-7.786,27			
1	220058	7280	005	2	2250	213	2225	3225	3225	5.368,29	5.400,00	-31,71		5.368,29	5.400,00	-31,71			
1	220058	7280	041	2	2250	213	2225	3225	3225	10.611,78	15.000,00	-4.388,22		10.611,78	15.000,00	-4.388,22			
1	220058	7280	042	2	2250	213	2225	3225	3225	77.183,38	80.000,00	-2.816,62		77.056,58	80.000,00	-2.943,42			
1	220058	7280	101	1	300		2225	3225	3225	2.360,00	100,00	2.260,00		2.360,00	100,00	2.260,00			
1	220058	7297	000	2	2250	213	2225	3225	3225	6.216,12	10.000,00	-3.783,88		6.189,16	10.000,00	-3.810,84			
1	220058	7297	005	2	2250	213	2225	3225	3225	27.763,37	28.300,00	-536,63		27.491,13	28.300,00	-808,87			
1	220059	4000	062	2	2250	213	2221	3221	3221	20.310,17	35.000,00	-14.689,83		23.714,65	35.000,00	-11.285,35			
1	220059	6140	000	5	7301	715	2224	3224	3224	132.884,01	55.000,00	77.884,01		107.447,64	55.000,00	52.447,64			
1	220059	6140	200	5	7301	715	2224	3224	3224	4.224,84	5.000,00	-775,16		4.224,84	5.000,00	-775,16			
1	220059	7298	000	1	300		2225	3225	3225	0,00	100,00	-100,00		0,00	100,00	-100,00			
Mittelverwendung Summe 22005										2.790.958,28	2.531.500,00	259.458,28		2.456.746,79	2.307.500,00	149.246,79			
Mittelaufbringung Summe 22005										346.759,37	352.300,00	-5.540,63		319.295,84	351.800,00	-32.504,16			
Mittelverwendung Summe 22005										2.790.958,28	2.531.500,00	259.458,28		2.456.746,79	2.307.500,00	149.246,79			
22005	Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 22005					-2.444.198,91	-2.179.200,00	-264.998,91		-2.137.450,95	-1.955.700,00	-181.750,95			
220	Berufsbildende Pflichtschulen				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 220					-25.269.496,97	-24.157.700,00	-1.111.796,97		-24.321.938,04	-24.594.300,00	272.361,96			
221	Berufsbildende mittlere Schulen																		
2210	Landwirtschaftliche Berufsschulen																		
22100	Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum, Lehrpersonal																		
2	221005	8195	000	1	3100		2117			0,00	100,00	-100,00							
2	221005	8195	010	1	3100		2117			0,00	100,00	-100,00							
2	221005	8195	020	1	3100		2117			18.064,30	100,00	17.964,30							
2	221005	8195	030	1	3100		2117			0,00	100,00	-100,00							
2	221005	8299	000	2	2120		2116	3116	3116	0,00	100,00	-100,00		0,00	100,00	-100,00			
2	221005	8500	804	2	2120		2121	3121	3121	1.133.700,00	1.298.500,00	-164.800,00		1.133.700,00	1.298.500,00	-164.800,00			

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
Werte in EUR							
H Ansatz	Kto	Ugl		Rechnung	Voranschlag	Differenz	
	Ref	Bew	DK EH/VH FH	2023	2023		
Mittelauflbringung Summe 22100				1.151.764,30	1.299.000,00	-147.235,70	
1 221000 5005 000	2	2120	206	2211	3211	408.530,55	411.800,00
1 221000 5105 000	2	2120	206	2211	3211	1.619.910,49	1.522.300,00
1 221000 5630 000	2	2120	206	2213	3213	11.459,44	8.000,00
1 221000 5655 000	2	2120	206	2211	3211	7.958,78	3.000,00
1 221000 5656 000	2	2120	206	2211	3211	133.224,65	170.000,00
1 221000 5660 000	2	2120	206	2212	3212	36.128,60	36.000,00
1 221000 5670 000	2	2120	206	2213	3213	2.741,47	5.000,00
1 221000 5700 000	2	2120	206	2213	3213	0,00	100,00
1 221000 5805 000	2	2120	206	2212	3212	9.219,55	16.200,00
1 221000 5815 000	2	2120	206	2212	3212	18.175,19	19.300,00
1 221000 5826 000	2	2120	206	2212	3212	58.233,19	64.000,00
1 221000 5836 000	2	2120	206	2212	3212	375.212,90	343.600,00
1 221000 5910 000	1	3100	2214			7.725,75	100,00
1 221000 5911 020	1	3100	2214			24.891,56	100,00
1 221004 7690 073	2	2120	2234	3234		0,00	300,00
1 221009 7270 010	2	2120	2225	3225		0,00	2.500,00
1 221009 7298 000	2	2120	206	2225	3225	12.198,20	7.100,00
Mittelverwendung Summe 22100				2.725.610,32	2.609.400,00	116.210,32	
Mittelauflbringung Summe 22100				1.151.764,30	1.299.000,00	-147.235,70	
Mittelverwendung Summe 22100				2.725.610,32	2.609.400,00	116.210,32	
22100	Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum, Lehrpersonal	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung	22100	-1.573.846,02	-1.310.400,00	-263.446,02	
Bäuerliches Schul- u. Bildungszentrum Hohenems							
2 221015 8020 000	2	2260	2116	3116		35.061,50	61,50
2 221015 8030 010	2	2260	2116	3116		69.075,52	-924,48
2 221015 8040 000	2	2260	2116	3116		920,05	-2.079,95
2 221015 8050 000	2	2260	2116	3116		19.464,99	2.464,99
2 221015 8100 002	2	2260	2114	3114		82.771,90	-15.728,10
2 221015 8100 003	2	2260	2114	3114		104.505,00	14.505,00
2 221015 8100 004	2	2260	2114	3114		500.581,70	3.781,70
2 221015 8100 005	2	2260	2114	3114		12.105,20	2.105,20
2 221015 8100 006	2	2260	2114	3114		100.925,28	-9.074,72
2 221015 8100 007	2	2260	2114	3114		9.590,80	-309,20
2 221015 8100 008	2	2260	2114	3114		6.151,20	100,00
2 221015 8100 009	2	2260	2114	3114		14.545,70	8.100,00
2 221015 8100 010	2	2260	2114	3114		159.970,80	117.200,00
2 221015 8145 002	2	2260	2116	3116		0,00	100,00
2 221015 8193 000	2	2260	2127			833,33	800,00
2 221015 8195 000	1	3100	2117			0,00	100,00
2 221015 8195 010	1	3100	2117			0,00	100,00
2 221015 8195 020	1	3100	2117			8.916,37	100,00
2 221015 8195 030	1	3100	2117			2.751,98	100,00
Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum, Lehrpersonal							
2 221015 8020 000	2	2260	2116	3116		35.000,00	35.000,00
2 221015 8030 010	2	2260	2116	3116		70.000,00	70.000,00
2 221015 8040 000	2	2260	2116	3116		920,05	920,05
2 221015 8050 000	2	2260	2116	3116		19.394,32	17.000,00
2 221015 8100 002	2	2260	2114	3114		80.343,76	98.500,00
2 221015 8100 003	2	2260	2114	3114		94.920,00	90.000,00
2 221015 8100 004	2	2260	2114	3114		485.319,31	496.800,00
2 221015 8100 005	2	2260	2114	3114		12.160,60	10.000,00
2 221015 8100 006	2	2260	2114	3114		99.324,35	110.000,00
2 221015 8100 007	2	2260	2114	3114		9.643,30	9.900,00
2 221015 8100 008	2	2260	2114	3114		6.051,20	100,00
2 221015 8100 009	2	2260	2114	3114		13.857,17	8.100,00
2 221015 8100 010	2	2260	2114	3114		155.429,29	117.200,00
2 221015 8145 002	2	2260	2116	3116		0,00	100,00
2 221015 8193 000	2	2260	2127			33,33	
2 221015 8195 000	1	3100	2117			-100,00	
2 221015 8195 010	1	3100	2117			-100,00	
2 221015 8195 020	1	3100	2117			8.816,37	
2 221015 8195 030	1	3100	2117			2.651,98	
Mittelauflbringung Summe 22100				1.133.700,00	1.298.600,00	-164.900,00	
Mittelverwendung Summe 22100				2.692.513,05	2.609.200,00	83.313,05	
Mittelauflbringung Summe 22100				1.133.700,00	1.298.600,00	-164.900,00	
Mittelverwendung Summe 22100				2.692.513,05	2.609.200,00	83.313,05	
22100	Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum, Lehrpersonal	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung	22100	-1.558.813,05	-1.310.600,00	-248.213,05	

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnishaushalt										Finanzierungshaushalt									
Werte in EUR																			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Differenz	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Differenz
2	221015	8195	040	1	3100		2117		2117	111,51	111,51	100,00	100,00	11,51					
2	221015	8195	050	1	3100		2117		2117	5.263,14	5.263,14	100,00	100,00	5.163,14					
2	221015	8195	100	1	3100		2117		2117	997,00	997,00	100,00	100,00	897,00					
2	221015	8195	150	1	3100		2117		2117	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00					
2	221015	8240	000	2	2260		2115		3115	21.529,72	21.529,72	26.100,00	26.100,00	-4.570,28			26.100,00		-4.570,28
2	221015	8280	000	2	2260		2116		3116	752,30	752,30	0,00	0,00	752,30			0,00		752,30
2	221015	8299	000	2	2260		2116		3116	566,20	566,20	6.800,00	6.800,00	-6.233,80			6.800,00		-6.233,80
2	221015	8299	009	2	2260		2116		3116	504,00	504,00	900,00	900,00	-396,00			900,00		-396,00
2	221018	0420	011	2	2260		1026		3315								100,00		-100,00
Mittelaufbringung Summe 22101										1.157.895,19	1.157.895,19	1.101.100,00	1.101.100,00	56.795,19	1.111.137,81	1.111.137,81	1.099.600,00	1.099.600,00	11.537,81
1	221010	5101	000	1	300		2211		3211	713.616,88	713.616,88	738.500,00	738.500,00	-24.883,12			738.500,00		-24.883,12
1	221010	5209	000	1	300		2211		3211	3.023,42	3.023,42	100,00	100,00	2.923,42			100,00		2.923,42
1	221010	5630	000	1	300		2213		3213	4.496,69	4.496,69	5.400,00	5.400,00	-903,31			5.400,00		-903,31
1	221010	5640	000	2	2120		2211		3211	33.843,24	33.843,24	33.300,00	33.300,00	543,24			33.300,00		543,24
1	221010	5641	000	2	2120		2211		3211	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00			100,00		-100,00
1	221010	5651	000	1	300		2211		3211	13.918,88	13.918,88	12.000,00	12.000,00	1.918,88			12.000,00		1.918,88
1	221010	5660	000	1	300		2212		3212	8.816,54	8.816,54	8.500,00	8.500,00	316,54			8.500,00		316,54
1	221010	5670	000	1	300		2213		3213	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00			100,00		-100,00
1	221010	5691	000	1	300		2211		3211	6.857,04	6.857,04	7.500,00	7.500,00	-642,96			7.500,00		-642,96
1	221010	5805	000	2	2120		2212		3212	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00			100,00		-100,00
1	221010	5815	000	2	2120		2212		3212	780,59	780,59	900,00	900,00	-119,41			900,00		-119,41
1	221010	5821	000	1	300		2212		3212	24.726,92	24.726,92	26.300,00	26.300,00	-1.573,08			26.300,00		-1.573,08
1	221010	5826	000	2	2120		2212		3212	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00			100,00		-100,00
1	221010	5829	000	1	300		2212		3212	111,87	111,87	100,00	100,00	11,87			100,00		11,87
1	221010	5831	000	1	300		2212		3212	162.337,81	162.337,81	162.900,00	162.900,00	-562,19			162.900,00		-562,19
1	221010	5836	000	2	2120		2212		3212	1.017,43	1.017,43	1.000,00	1.000,00	17,43			1.000,00		17,43
1	221010	5839	000	1	300		2212		3212	569,01	569,01	100,00	100,00	469,01			100,00		469,01
1	221010	5900	000	1	300		2212		3212	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00			100,00		-100,00
1	221010	5901	000	1	300		2212		3212	213,22	213,22	1.200,00	1.200,00	-986,78			1.200,00		-986,78
1	221010	5910	000	1	3100		2214		3214	11.071,45	11.071,45	100,00	100,00	11.071,45			100,00		11.071,45
1	221010	5911	020	1	3100		2214		3214	9.500,14	9.500,14	100,00	100,00	9.400,14			100,00		9.400,14
1	221010	5912	040	1	3100		2214		3214	15.633,68	15.633,68	100,00	100,00	15.533,68			100,00		15.533,68
1	221013	0200	000	2	2260		1025		3414								50.000,00		-18.693,10
1	221013	0300	000	2	2260		1025		3414								2.000,00		-2.000,00
1	221013	0401	000	1	3200	304	1025		3414								100,00		-100,00
1	221013	0409	000	2	2260		1025		3414								100,00		-100,00
1	221013	0420	011	2	2260		1026		3415								45.000,00		-38.037,20
1	221013	0420	041	2	2260		1026		3415								12.000,00		-9.378,18
1	221013	0700	000	2	2260		1010		3411								1.000,00		-1.000,00
1	221014	7690	070	1	3100		2234		3234	468,75	468,75	300,00	300,00	168,75			300,00		168,75
1	221018	4000	000	2	2260	214	2221		3221	4.827,70	4.827,70	3.600,00	3.600,00	1.227,70			3.600,00		1.193,14
1	221018	4000	021	2	2260	214	2221		3221	6.290,72	6.290,72	11.000,00	11.000,00	-4.709,28			11.000,00		-5.466,68
1	221018	4000	031	2	2260	214	2221		3221	6.813,88	6.813,88	10.000,00	10.000,00	-3.186,12			10.000,00		-3.186,12
1	221018	4000	062	2	2260	214	2221		3221	18.132,39	18.132,39	24.800,00	24.800,00	-6.667,61			24.800,00		-6.682,36

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnishaushalt										Finanzierungshaushalt									
Werte in EUR																			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz				
										2023	2023		2023	2023					
1	221018	4000	066	Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich	2	400	2221	2221	3221	1.642,76	800,00	842,76	1.642,76	800,00	842,76				
1	221018	4000	081	Gw. Lehrmittel	2	2260	214	2221	3221	8.333,84	18.000,00	-9.666,16	8.343,84	18.000,00	-9.656,16				
1	221018	4130	010	Hofladen - Ausgaben für Handelswaren	2	2260	214	2221	3221	30.114,53	25.000,00	5.114,53	27.588,73	25.000,00	2.588,73				
1	221018	4200	000	Pflanzliche Rohstoffe	2	2260	214	2221	3221	13.679,43	7.500,00	6.179,43	4.499,92	7.500,00	-3.000,08				
1	221018	4200	001	Tierische Rohstoffe	2	2260	214	2221	3221	56.789,65	60.000,00	-3.210,35	51.638,35	60.000,00	-8.361,65				
1	221018	4200	003	Sonstige Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2	2260	214	2221	3221	15.446,26	12.500,00	2.946,26	10.763,11	12.500,00	-1.736,89				
1	221018	4200	005	Materialaufwand f.d.theoretischen u.praktischen Unterricht	2	2260	214	2221	3221	34.473,55	42.000,00	-7.526,45	32.846,79	42.000,00	-9.153,21				
1	221018	4300	000	Lebensmittel	2	2260	214	2221	3221	217.440,91	215.000,00	2.440,91	212.231,31	215.000,00	-2.768,69				
1	221018	4510	000	Brennstoffe	2	2260	214	2221	3221	28.826,67	24.000,00	4.826,67	28.295,90	24.000,00	4.295,90				
1	221018	4520	000	Treibstoffe	2	2260	214	2221	3221	9.463,12	9.000,00	463,12	9.463,12	9.000,00	463,12				
1	221018	4540	000	Reinigungsmittel	2	2260	214	2221	3221	30.084,17	25.000,00	5.084,17	29.729,07	25.000,00	4.729,07				
1	221018	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2	2260	214	2221	3221	3.570,76	5.900,00	-2.329,24	3.649,68	5.900,00	-2.250,32				
1	221018	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2	2260	214	2221	3221	16.648,61	19.000,00	-2.351,39	16.049,25	19.000,00	-2.950,75				
1	221018	4570	000	Druckwerke	2	2260	214	2221	3221	4.204,70	6.000,00	-1.795,30	3.888,63	6.000,00	-2.111,37				
1	221018	4570	006	Lernmittel für den Unterricht	2	2260	214	2221	3221	87.138,96	90.000,00	-2.861,04	86.619,56	90.000,00	-3.380,44				
1	221018	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	2	2260	214	2221	3221	39.322,67	20.400,00	18.922,67	39.860,32	20.400,00	19.460,32				
1	221018	6000	000	Energiebezüge	2	2260	214	2222	3222	200.994,63	96.000,00	104.994,63	191.393,65	96.000,00	95.393,65				
1	221018	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2	2260	214	2224	3224	8.682,20	6.000,00	2.682,20	7.471,57	6.000,00	1.471,57				
1	221018	6180	002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	2	2260	214	2224	3224	42.750,12	41.500,00	1.250,12	48.655,99	41.500,00	7.155,99				
1	221018	6300	000	Portogebühren	2	2260	214	2222	3222	7.804,86	9.000,00	-1.195,14	7.438,69	9.000,00	-1.561,31				
1	221018	6320	000	Telekommunikationsdienste	2	2260	214	2222	3222	2.589,99	3.000,00	-410,01	2.589,99	3.000,00	-410,01				
1	221018	6570	000	Geldverkehrsspesen	2	2260	214	2244	3244	1.835,20	700,00	1.135,20	1.835,20	700,00	1.135,20				
1	221018	6700	000	Versicherungen	2	2260	214	2222	3222	2.383,26	1.800,00	583,26	2.383,26	1.800,00	583,26				
1	221018	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		68.018,39	78.700,00	-10.681,61							
1	221018	6830	000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100		2226		654,43	0,00	654,43							
1	221018	6880	000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2	2260		2226		0,00	100,00	-100,00							
1	221018	7020	000	Miete und Pacht	2	2260	214	2223	3223	28.347,88	20.000,00	8.347,88							
1	221018	7020	001	Mietentgelt f.Bäuerl.Schul-u.Bildungszentr.f.Vbg in H'ems	1	3200	305	2223	3223	514.970,21	500.000,00	14.970,21	514.970,21	500.000,00	14.970,21				
1	221018	7050	000	Operating Leasing (Amts- u Betriebsausstattung)	2	2260	214	2223	3223	0,00	4.600,00	-4.600,00	752,30	4.600,00	-3.847,70				
1	221018	7100	011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2	2260	214	2225	3225	39.888,92	38.000,00	1.888,92	29.952,98	38.000,00	-8.047,02				
1	221018	7150	001	Öffentliche Abgaben	2	2260	214	2225	3225	14.585,26	15.000,00	-414,74	14.471,85	15.000,00	-528,15				
1	221018	7220	000	Rückersätze von Erträgen	2	2260	214	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
1	221018	7270	000	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	2	2260	214	2225	3225	5.262,57	10.000,00	-4.737,43	5.126,97	10.000,00	-4.873,03				
1	221018	7270	001	Schulärztlicher Dienst	2	2120		2225	3225	26.208,94	22.400,00	3.808,94	26.208,94	22.400,00	3.808,94				
1	221018	7280	000	Entgelte f.sonst. Leistungen v.gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	2	2260	214	2225	3225	149.677,12	75.400,00	74.277,12	158.968,03	75.400,00	83.568,03				
1	221018	7280	005	Kosten der Datenverarbeitung	2	2260	214	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
1	221018	7280	007	Einschaltungen in Druckwerken	2	2260	214	2225	3225	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00				
1	221018	7280	041	Reinigung der Wäsche	2	2260	214	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
1	221018	7280	042	Gebäudereinigung	2	2260	214	2225	3225	108.599,94	96.000,00	12.599,94	106.731,73	96.000,00	10.731,73				
1	221018	7280	101	Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen	1	300		2225	3225	1.700,00	100,00	1.600,00	1.700,00	100,00	1.600,00				
1	221018	7297	000	Sonstige Aufwendungen	2	2260	214	2225	3225	3.894,41	2.200,00	1.694,41	3.894,41	2.200,00	1.694,41				
1	221018	7297	005	Sonstige Aufwendungen aus erhaltenen Einnahmen	2	2260	214	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
1	221018	7602	000	Versorgungsbezüge nach Beamten	1	300		2234	3234	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00				
1	221018	7605	000	Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge	1	300		2234	3234	8.428,56	8.200,00	228,56	8.428,56	8.200,00	228,56				
1	221019	4090	000	Ersatzteile	2	2260	214	2221	3221	22.579,08	10.000,00	12.579,08	18.407,58	10.000,00	8.407,58				
1	221019	6130	000	Instandhaltung von Außenanlagen	2	2260	214	2224	3224	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00				

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR														
H Ansatz Kto Ugl				M V A G				Rechnung		Voranschlag		Differenz		
								2023		2023				
Ref	Bew	DK	EH/VH	FH										
1	221019	6400	000		Sonstige Rechts- und Beratungskosten	2	2100	2222	3222	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
1	221019	7298	000		Reisegebühren	1	300	2225	3225	5.000,00	5.000,00	4.832,00	5.000,00	-168,00
						Mittelverwendung Summe 22101				2.909.204,81	2.695.100,00	2.797.908,19	2.726.200,00	71.708,19
						Mittelaufbringung Summe 22101				1.157.895,19	1.101.100,00	1.111.137,81	1.099.600,00	11.537,81
						Mittelverwendung Summe 22101				2.909.204,81	2.695.100,00	2.797.908,19	2.726.200,00	71.708,19
22101	Bäuerliches Schul- u. Bildungszentrum Hohenems					Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 22101				-1.751.309,62	-1.594.000,00	-1.686.770,38	-1.626.600,00	-60.170,38
22120	Sonstige Berufsbildende mittlere Schulen													
2	221205	8280	000		Rückersätze von Aufwendungen	2	2100	2116	3116	56.367,17	200,00	56.367,17	200,00	56.167,17
						Mittelaufbringung Summe 22120				56.367,17	200,00	56.367,17	200,00	56.167,17
1	221204	7670	000		Beitrag zum Betriebsaufwand der GASCHT	2	2100	2234	3234	396.179,48	414.000,00	396.179,48	414.000,00	-17.820,52
1	221204	7770	017		Schuldendienst f.Darl.z.Umbau/Sanier. d. Schulen Marienberg	1	3100	2234	3434	209.620,86	179.900,00	192.899,09	179.900,00	12.999,09
						Mittelverwendung Summe 22120				605.800,34	593.900,00	589.078,57	593.900,00	-4.821,43
						Mittelaufbringung Summe 22120				56.367,17	200,00	56.367,17	200,00	56.167,17
						Mittelverwendung Summe 22120				605.800,34	593.900,00	589.078,57	593.900,00	-4.821,43
22120	Sonstige Berufsbildende mittlere Schulen					Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 22120				-549.433,17	-593.700,00	-532.711,40	-593.700,00	60.988,60
						Mittelaufbringung Summe 2210				2.366.026,66	2.400.300,00	2.301.204,98	2.398.400,00	-97.195,02
						Mittelverwendung Summe 2210				6.240.615,47	5.898.400,00	6.079.499,81	5.929.300,00	150.199,81
2210	Landwirtschaftliche Berufsschulen					Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2210				-3.874.588,81	-3.498.100,00	-3.778.294,83	-3.530.900,00	-247.394,83
						Mittelaufbringung Summe 221				2.366.026,66	2.400.300,00	2.301.204,98	2.398.400,00	-97.195,02
						Mittelverwendung Summe 221				6.240.615,47	5.898.400,00	6.079.499,81	5.929.300,00	150.199,81
221	Berufsbildende mittlere Schulen					Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 221				-3.874.588,81	-3.498.100,00	-3.778.294,83	-3.530.900,00	-247.394,83
222	Berufsbildende höhere Schulen													
1	222004	7351	010		Infrastrukturausstat. f. neue Technologien an Bundesschulen	5	6100	604	2231	3431	203.111,00	226.000,00	226.000,00	12.523,00
1	222004	7770	000		Beitr.a.d. Institut St. Josef in Feldkirch zum Schulneubau	2	3100	2234	3434	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00	-286.000,00
1	222004	7770	000		Infrastrukturausstat. f. neue Technologien an sonst. Schulen	5	6100	604	2234	3434	0,00	100,00	100,00	-100,00
1	222004	7770	001		Beitr.an d.Sacre Coeur Rieden burg z. Schulsanierung	2	2100	2234	3434	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222005	7670	012		Beitr.an Fachschulen u.höh.Lehranstalten f.wirtschaft.Berufe	2	2100	2234	3234	31.500,00	35.000,00	31.500,00	35.000,00	-3.500,00
						Mittelverwendung Summe 222				234.611,00	547.200,00	270.023,00	547.200,00	-277.177,00
						Mittelaufbringung Summe 222				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Mittelverwendung Summe 222				234.611,00	547.200,00	270.023,00	547.200,00	-277.177,00
222	Berufsbildende höhere Schulen					Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 222				-234.611,00	-547.200,00	-270.023,00	-547.200,00	277.177,00
						Mittelaufbringung Summe 22				15.380.529,94	16.055.000,00	14.764.244,67	15.763.600,00	-999.355,33
						Mittelverwendung Summe 22				44.759.226,72	44.258.000,00	43.134.500,54	44.436.000,00	-1.301.499,46

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

				Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
				Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
				2023	2023		2023	2023	
22	Berufsbildender Unterricht	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 22	M V A G	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	
23	Förderung des Unterrichtes								
230	Förderung des Schulbetriebes								
2301	Bildungsmedienzentrum								
2 230105 8299 000	Sonstige Erträge	2 2120	2116	3116	0,00		100,00		100,00
2 230105 8501 006	Bundeszuschuss für die Betreuung d. mittl. u. höheren Schulen	2 2120	2121	3121	0,00		100,00		100,00
2 230105 8505 006	Beiträge von Gemeinden für das Schulmedienwesen	1 3100	2121	3121	70.528,80		69.600,00		928,80
2 230105 8507 000	Beiträge von Gmde. Verbände für das Schulmedienwesen	1 3100	2121	3121	3.057,60		2.400,00		657,60
	Mittelaufbringung Summe 2301				73.586,40		72.200,00		1.386,40
1 230101 4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	2 2120	208	2221	3221	1,55	100,00		100,00
1 230101 4090 000	Ersatzteile	2 2120	208	2221	3221	0,00	100,00		100,00
1 230101 4550 000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2 2120	208	2221	3221	0,00	200,00		200,00
1 230101 7270 000	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	2 2120	208	2225	3225	1.484,00	2.000,00		516,00
1 230101 7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	2 2120	208	2225	3225	96.434,85	96.500,00		12.649,22
1 230103 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2 2120		1025	3414				100,00
1 230103 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2 2120		1026	3415				100,00
1 230108 6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1 3100		2226		10.732,59	10.800,00		-67,41
	Mittelverwendung Summe 2301				108.652,99		109.700,00		-1.047,01
									11.534,77
	Mittelaufbringung Summe 2301				73.586,40		72.200,00		1.386,40
	Mittelverwendung Summe 2301				108.652,99		109.700,00		11.534,77
2301	Bildungsmedienzentrum	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2301							
					-35.066,59		-37.500,00		-2.433,41
					73.586,40		72.200,00		1.386,40
					108.652,99		109.700,00		11.534,77
									-10.148,37
230	Förderung des Schulbetriebes	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 230							
					-35.066,59		-37.500,00		-2.433,41
					73.586,40		72.200,00		1.386,40
					108.652,99		109.700,00		11.534,77
									-10.148,37
231	Förderung der Lehrerschaft								
1 231000 5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2 2120	2213	3213	1.168.341,15		1.047.300,00		121.041,15
1 231000 5805 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer	2 2120	2212	3212	4.456,09		3.300,00		1.156,09
1 231000 5815 000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer	2 2120	2212	3212	18.665,62		21.100,00		-2.434,38
1 231000 5826 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f. Vertragslehrer	2 2120	2212	3212	8.188,27		10.600,00		-2.411,73
1 231000 5836 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer	2 2120	2212	3212	174.741,78		136.300,00		38.489,38
	Mittelverwendung Summe 231				1.374.392,91		1.218.600,00		155.792,91
									157.930,50
	Mittelaufbringung Summe 231				0,00		0,00		0,00
	Mittelverwendung Summe 231				1.374.392,91		1.218.600,00		157.930,50
231	Förderung der Lehrerschaft	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 231							
					-1.374.392,91		-1.218.600,00		-155.792,91
									-157.930,50
232	Schülerbetreuung								

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR				M V A G		Differenz		Differenz									
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz				
Schülerbetreuung - Allgemein																	
2	232005	8280	003	Rückzahlung von Schülerbeihilfen	2	2120	2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00			
Mittelaufbringung Summe 2320										0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00		
2	1232004	7305	011	Beiträge an Gemeinden f. Fahrtkosten v. Pflichtschülern	2	2100	2231	3231	567.713,87	410.000,00	157.713,87	553.824,14	410.000,00	143.824,14			
2	1232004	7670	163	Beitrag zum Betriebsaufwand der Schmittelschule Schruns	2	2100	2234	3234	231.443,12	165.000,00	66.443,12	231.443,12	165.000,00	66.443,12			
2	1232005	7670	162	Beiträge für Vorarlberger Schülerheime	2	2100	2234	3234	60.300,00	67.000,00	-6.700,00	60.300,00	67.000,00	-6.700,00			
2	1232005	7690	003	Förderung von bedürftigen Schülern	2	2100	2234	3234	34.685,41	80.000,00	-45.314,59	35.279,70	80.000,00	-44.720,30			
Mittelverwendung Summe 2320										894.142,40	722.000,00	172.142,40	880.846,96	722.000,00	158.846,96		
Mittelaufbringung Summe 2320										0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00		
Mittelverwendung Summe 2320										894.142,40	722.000,00	172.142,40	880.846,96	722.000,00	158.846,96		
2320	Schülerbetreuung - Allgemein			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2320										-894.142,40	-721.900,00	-172.242,40	-158.946,96
Schülerbetreuungseinrichtungen																	
23210	Sonstige Maßßn.u.Einrichtungen zur Schülerbetreuung			1	3100		2301		0,00	100,00	-100,00						
2	232101	8940	000	Ent.a.d.Rücklage f.Beitr.z.Schülerbetreuungs. (Art 15a B-VG)	1	3100		2301	1.073.460,38	405.900,00	667.560,38						
2	232105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	2	2100	2116	3116	37.097,53	100,00	36.997,53	37.097,53	100,00	36.997,53			
2	232105	8505	000	Ers.v.Gemeinden f.Entg.a.Lehrp.iR.d.ganzzt.Schülerbetreuung	2	2100	2121	3121	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00			
2	232105	8801	000	Ersätze für Entgelte a. Lehrrp. iR d. ganztt. Schülerbetreuung	2	2100	2124	3124	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00			
Mittelaufbringung Summe 23210										1.110.557,91	406.300,00	704.257,91	37.097,53	300,00	36.797,53		
2	1232100	5640	000	Entgelte a.Lehrpers. im Rahmen d.ganzztägig.Schülerbetreuung	2	2100	2211	3211	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00			
2	1232100	5805	000	DGB/FAF für beamtete Lehrpersonen	2	2100	2212	3212	0,12	100,00	-99,88	0,12	100,00	-99,88			
2	1232100	5815	000	DGB/SV für beamtete Lehrpersonen	2	2100	2212	3212	-0,38	100,00	-100,38	-0,38	100,00	-100,38			
2	1232100	5826	000	DGB/FAF für vertragliche Lehrpersonen	2	2100	2212	3212	0,08	100,00	-99,92	0,08	100,00	-99,92			
2	1232100	5836	000	DGB/SV für vertragliche Lehrpersonen	2	2100	2212	3212	-114,27	100,00	-214,27	-114,27	100,00	-214,27			
2	1232104	7303	000	Zuschüsse an das Land zu den PK gem. BIG (ehem. 15a-Mittel)	2	2100	227	3231	311,50	1.800,00	-1.488,50	311,50	1.800,00	-1.488,50			
2	1232104	7303	001	Zuschüsse an das Land zu den PK gem. BIG	2	2100	228	3231	726,83	4.200,00	-3.473,17	726,83	4.200,00	-3.473,17			
2	1232104	7303	002	Zuschüsse a.d.Land z.d.PK v.Schulkindbetreuungseinricht.	2	2100	226	3231	2.053,04	100,00	1.953,04	2.053,04	100,00	1.953,04			
2	1232104	7305	000	Beitr.a.Gden.z.d.Personalk.v.Schülerbetreuungseinrichtungen	2	2100	226	3231	4.003.298,71	3.600.000,00	403.298,71	3.998.288,91	3.600.000,00	398.288,91			
2	1232104	7305	002	Zuschüsse an Gemeinden zu den PK gem. BIG (ehem. 15a-Mittel)	2	2100	227	3231	1.168.216,35	1.144.600,00	23.616,35	1.167.626,43	1.144.600,00	23.026,43			
2	1232104	7305	003	Zuschüsse an Gden. zu den Personalkosten gem. BIG	2	2100	228	3231	1.849.926,65	1.185.800,00	664.126,65	1.829.241,73	1.185.800,00	643.441,73			
2	1232104	7355	002	Invest.-Beiträge gem. BIG (ehem. 15a Mittel) an Gemeinden	2	3100	321	3431	101.668,88	110.000,00	-8.331,12	108.268,88	110.000,00	-1.731,12			
2	1232104	7355	003	Investitionsbeiträge gem. BIG an Gemeinden	2	3100	324	3431	237.227,42	255.000,00	-17.772,58	252.627,42	255.000,00	-2.372,58			
2	1232104	7356	000	Invest.-Beiträge gem.BIG (ehem. 15a Mittel) an Gmde.Verbände	2	3100	321	3431	55.165,42	20.000,00	35.165,42	55.165,42	20.000,00	35.165,42			
2	1232104	7357	003	Investitionsbeiträge gem. BIG an Gemeindeverbände	2	3100	324	3431	128.719,33	50.000,00	78.719,33	128.719,33	50.000,00	78.719,33			
2	1232104	7430	000	Beitr. a. Unternehmen für das freiwillige soziale Jahr	2	2100	226	3233	250.098,72	295.000,00	-44.901,28	236.090,16	295.000,00	-58.909,84			
2	1232104	7670	000	Beitr.a.so.Einricht.z.d.PK v. Schülerbetreuungseinrichtungen	2	2100	226	3234	68.960,40	70.000,00	-1.039,60	102.212,54	70.000,00	32.212,54			
2	1232104	7670	002	Zuschuss a so. Einricht. z.d. PK gem. BIG (ehem. 15a-Mittel)	2	2100	227	3234	45.201,29	99.700,00	-54.498,71	45.201,29	99.700,00	-54.498,71			
2	1232104	7670	003	Zuschuss a so.Eintr. z.d. Personalkosten gem. BIG	2	2100	228	3234	133.241,12	103.500,00	29.741,12	133.241,12	103.500,00	29.741,12			
2	1232104	7770	002	Invest.-Beiträge gem BIG (ehem. 15 Mittel) an so. Einricht.	2	3100	321	3434	1.053,96	65.000,00	-63.946,04	1.053,96	65.000,00	-63.946,04			
2	1232104	7770	003	Investitionsbeiträge gem. BIG an sonstige Einrichtungen	2	3100	324	3434	2.459,23	150.000,00	-147.540,77	2.459,23	150.000,00	-147.540,77			
1.232108 7220 000 Rückersätze von Erträgen										0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00		

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
Werte in EUR				Differenz			
H Ansatz	Kto	Ugl	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Rechnung	Voranschlag
	Ref	Bew	DK EH/VH FH	2023	2023	2023	2023
1 232109 7294 000	1	3100	2401	42.074,71	100,00	41.974,71	
1 232109 7294 001	1	3100	2401	0,00	100,00	-100,00	
	Mittelverwendung Summe 23210			8.090.289,11	7.155.500,00	934.789,11	907.873,34
	Mittelaufbringung Summe 23210			1.110.557,91	406.300,00	704.257,91	36.797,53
	Mittelverwendung Summe 23210			8.090.289,11	7.155.500,00	934.789,11	907.873,34
23210	Sonstige Maßn.u.Einrichtungen zur Schülerbetreuung			-6.979.731,20	-6.749.200,00	-230.531,20	-871.075,81
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 23210						
	Mittelaufbringung Summe 23211			1.110.557,91	406.300,00	704.257,91	36.797,53
	Mittelverwendung Summe 23211			8.090.289,11	7.155.500,00	934.789,11	907.873,34
2321	Schülerbetreuungseinrichtungen			-6.979.731,20	-6.749.200,00	-230.531,20	-871.075,81
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2321						
	Mittelaufbringung Summe 232			1.110.557,91	406.400,00	704.157,91	36.697,53
	Mittelverwendung Summe 232			8.984.431,51	7.877.500,00	1.106.931,51	1.066.720,30
232	Schülerbetreuung			-7.873.873,60	-7.471.100,00	-402.773,60	-1.030.022,77
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 232						
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
2390	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein						
2 239005 8280 000	2	2100	2116	16.882,14	100,00	16.782,14	100,00
2 239005 8280 001	2	2100	2116	0,00	100,00	-100,00	-100,00
2 239005 8291 000	2	2100	2131	0,00	100,00	-100,00	-100,00
	Mittelaufbringung Summe 2390			16.882,14	300,00	16.582,14	16.582,14
1 239004 7280 000	1	100	2225	14.812,88	20.000,00	-5.187,12	-6.583,80
1 239004 7670 174	2	2100	2234	80.309,20	177.000,00	-96.690,80	-96.690,80
1 239005 7340 000	2	2100	2231	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
1 239008 7270 001	2	2120	2225	330.980,24	395.000,00	-64.019,76	-63.016,17
	Mittelverwendung Summe 2390			501.102,32	592.000,00	-90.897,68	-91.290,77
	Mittelaufbringung Summe 2390			16.882,14	300,00	16.582,14	16.582,14
	Mittelverwendung Summe 2390			501.102,32	592.000,00	-90.897,68	-91.290,77
2390	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein			-484.220,18	-591.700,00	107.479,82	107.872,91
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2390						
	Mittelaufbringung Summe 239			16.882,14	300,00	16.582,14	16.582,14
	Mittelverwendung Summe 239			501.102,32	592.000,00	-90.897,68	-91.290,77
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-484.220,18	-591.700,00	107.479,82	107.872,91
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 239						
	Mittelaufbringung Summe 23			1.201.026,45	478.900,00	722.126,45	54.666,07
	Mittelverwendung Summe 23			10.968.579,73	9.797.800,00	1.170.779,73	1.144.894,80
23	Förderung des Unterrichtes			-9.767.553,28	-9.318.900,00	-448.653,28	-1.090.228,73
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 23						
24	Vorschulische Erziehung						

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR														Differenz					
H Ansatz Kto Ugl														Voranschlag 2023		Rechnung 2023		Differenz	

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR														
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
1	251004	7770	021	Annuitätendienst f.Darl.z.Aus-/Umbau d.Kolpinghauses Dornb.	1	3100	2234	3434	0,00	0,00	0,00	39.444,31	0,00	39.444,31
1	251005	7670	124	Beitrag zur Betriebsführung des Kolpinghauses Dornbirn	1	3100	2234	3234	121.400,00	95.000,00	26.400,00	121.400,00	95.000,00	26.400,00
2	251005	7770	023	Beitrag zur Instandsetzung des Marianums in Bregenz	2	2100	2234	3434	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 251									185.600,00	159.300,00	26.300,00	236.415,26	159.300,00	77.115,26
Mittelaufbringung Summe 251									0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 251									185.600,00	159.300,00	26.300,00	236.415,26	159.300,00	77.115,26
251	Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 251					-185.600,00	-159.200,00	-26.400,00	-236.415,26	-159.200,00	-77.215,26
252	Jugendherbergen und Jugendheime													
2520	Vorarlberger Schulsportzentrum Tschagguns													
2	252005	8299	000	Sonstige Erträge	1	3200	2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	252008	0401	000	Erlöse aus dem Verkauf von Personenkraftwagen	1	3200	1025	3314				0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 2520									0,00	100,00	-100,00	0,00	200,00	-200,00
1	252003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	1	3200	1025	3414				0,00	100,00	-100,00
1	252003	0300	000	Werkzeuge f.d. Schulsportzentrum Tschagguns	1	3200	1025	3414				0,00	100,00	-100,00
1	252003	0401	000	Personenkraftwagen	1	3200	1025	3414				0,00	100,00	-100,00
1	252003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge f.d. Schulsportzentrum Tschagguns	1	3200	1025	3414				0,00	100,00	-100,00
1	252003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel f.d.Schulsportzentrum Tschagguns	1	3200	1025	3414				0,00	100,00	-100,00
1	252003	0420	012	Betriebsausstattungen f.d. Schulsportzentrum Tschagguns	1	3200	1026	3415				4.259,99	1.000,00	3.259,99
1	252003	0420	100	Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung)	1	3200	1026	3415				5.789,75	5.000,00	789,75
1	252003	0632	000	Instandsetzung von Gebäuden (Schulsportzentrum Tschagguns)	5	7301	715	1028	3413			0,00	100,00	-100,00
1	252003	0700	000	Anschaffung v.Software f.d. Schulsportzentrum Tschagguns	1	3200	1010	3411				2.110,00	8.500,00	-6.390,00
1	252004	7670	029	Beitr.z.Betrieb d. Schulsportzentrum Tschagguns	6	4300	2234	3234	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
1	252008	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100	2226		233.458,31	232.800,00	658,31			
1	252008	6830	000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100	2226		2.379,38	0,00	2.379,38			
1	252009	4000	062	Gw. Betriebsausstattungen f.d. Schulsportzentrum Tschagguns	1	3200	2221	3221	1.583,33	100,00	1.483,33	1.583,33	100,00	1.483,33
1	252009	6130	000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5	7301	2224	3224	15.514,74	0,00	15.514,74	15.514,74	0,00	15.514,74
1	252009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden (Schulsportzentrum Tschagguns)	5	7301	715	2224	3224	44.000,00	-17.855,72	29.611,72	44.000,00	-14.388,28
Mittelverwendung Summe 2520									649.080,04	646.900,00	2.180,04	428.869,53	429.200,00	-330,47
Mittelaufbringung Summe 2520									0,00	100,00	-100,00	0,00	200,00	-200,00
Mittelverwendung Summe 2520									649.080,04	646.900,00	2.180,04	428.869,53	429.200,00	-330,47
2520	Vorarlberger Schulsportzentrum Tschagguns			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2520					-649.080,04	-646.800,00	-2.280,04	-428.869,53	-429.000,00	130,47
2521	Förderung v. Jugendherbergen u. Jugendgästehäusern													
1	252105	7770	025	Beitr.zur Erricht.u.Erweiterung v.Jugendherbergen u.-heimen	1	2100	225	2234	3434	2.964,00	-36,00	2.964,00	3.000,00	-36,00
1	252106	2404	000	Investitionsdarlehen an Gemeinden zum Bau von Jugendherbergen	1	3100	1062	3421				0,00	100,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 2521									2.964,00	3.000,00	-36,00	2.964,00	3.100,00	-136,00
Mittelaufbringung Summe 2521									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 2521									2.964,00	3.000,00	-36,00	2.964,00	3.100,00	-136,00

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

2521	Förderung v. Jugendherbergen u. Jugendgästehäusern	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2521	-2.964,00	-3.000,00	36,00	-2.964,00	-3.100,00	136,00
		Mittelaufbringung Summe 252	0,00	100,00	-100,00	0,00	200,00	-200,00
		Mittelverwendung Summe 252	652.044,04	649.900,00	2.144,04	431.833,53	432.300,00	-466,47
252	Jugendherbergen und Jugendheime	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 252	-652.044,04	-649.800,00	-2.244,04	-431.833,53	-432.100,00	266,47
		Mittelaufbringung Summe 259	63.687,55	29.200,00	34.487,55	67.865,96	29.200,00	38.665,96
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1 259001	4000 000 Gw. Wirtschaftsgüter (Jugend)	1 2100 225 2221 3221	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1 259004	7280 000 Vorarlberger Jugendcard	1 2100 225 2225 3225	460.474,00	454.500,00	5.974,00	465.925,00	454.500,00	11.425,00
1 259004	7305 000 Beiträge a.Gmden. z.d.Betriebsk.v. Jugendtreffs u. -zentren	1 2100 225 2231 3231	617.250,71	667.800,00	-50.549,29	608.074,42	667.800,00	-59.725,58
1 259004	7670 119 Beiträge a.priv.gem.Einricht.z.d BK v. Jugendtreffs/-zentren	1 2100 225 2234 3234	1.873.061,37	1.827.600,00	45.461,37	1.891.666,15	1.827.600,00	64.066,15
1 259004	7670 120 Beiträge zu d.Betriebskosten v.JugendInformationszentren	1 2100 225 2234 3234	508.953,00	499.500,00	9.453,00	517.488,30	499.500,00	17.988,30
1 259005	7305 000 Förd.d.Bildungsarbeit i.d.außerschul. Jgd.Erziehung a.Gmden.	1 2100 225 2231 3231	2.000,00	5.500,00	-3.500,00	8.966,94	5.500,00	3.466,94
1 259005	7355 013 Inv.Beiträge a.Gmden. z Errichtung v.Jugendtreffs u.-zentren	1 2100 225 2231 3431	38.970,00	59.000,00	-20.030,00	38.970,00	59.000,00	-20.030,00
1 259005	7430 000 Beitr.z.BK v.Jugendtreffs u.-zentren an SZ u. Unternehmen	1 2100 225 2233 3233	424.805,41	418.800,00	6.005,41	460.693,78	418.800,00	41.893,78
1 259005	7430 001 Förd.d.Bildungsarb. i.d.außerschul.Jgd.Erz. an Unternehmen	1 2100 225 2233 3233	6.750,00	48.200,00	-41.450,00	6.750,00	48.200,00	-41.450,00
1 259005	7670 000 Förd.d.Bildungsarb. i.d.außerschul.Jgderz.an priv.gem.Einr.	1 2100 225 2234 3234	542.288,91	500.000,00	42.288,91	602.478,94	500.000,00	102.478,94
1 259005	7670 118 Beiträge an Vorarlberger Jugendorganisationen	1 2100 225 2234 3234	442.266,72	450.000,00	-7.733,28	515.706,31	450.000,00	65.706,31
1 259005	7770 026 Beitr. an gemeinnütz.Einricht.z.Errichtung von Jugendzentren	1 2100 225 2234 3434	13.300,00	39.800,00	-26.500,00	0,00	39.800,00	-39.800,00
1 259008	4130 000 Ankauf von Sachgütern (Jugend)	1 2100 225 2221 3221	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 259008	4570 000 Druckwerke (Jugend)	1 2100 225 2221 3221	1.018,90	1.000,00	18,90	1.018,90	1.000,00	18,90
1 259009	7280 000 Aufträge an Dritte (Jugend)	1 2100 225 2225 3225	30.552,47	7.400,00	23.152,47	59.007,15	7.400,00	51.607,15
		Mittelverwendung Summe 259	4.961.691,49	4.979.700,00	-18.008,51	5.176.745,89	4.979.700,00	197.045,89
		Mittelaufbringung Summe 259	63.687,55	29.200,00	34.487,55	67.865,96	29.200,00	38.665,96
		Mittelverwendung Summe 259	4.961.691,49	4.979.700,00	-18.008,51	5.176.745,89	4.979.700,00	197.045,89
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 259	-4.898.003,94	-4.950.500,00	52.496,06	-5.108.879,93	-4.950.500,00	-158.379,93
		Mittelaufbringung Summe 25	63.687,55	29.400,00	34.287,55	67.865,96	29.500,00	38.365,96
		Mittelverwendung Summe 25	5.799.335,53	5.788.900,00	10.435,53	5.844.994,68	5.571.300,00	273.694,68
25	Außerschulische Jugenderziehung	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 25	-5.735.647,98	-5.759.500,00	23.852,02	-5.777.128,72	-5.541.800,00	-235.328,72
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung							
261	Sportausbildungsstätten							
2610	Olympiazentrum Vorarlberg							
2 261005	8280 000 Rückersätze von Aufwendungen	3 4300 2116 3116	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00
		Mittelaufbringung Summe 2610	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR														
H Ansatz Kto Ugl				M V A G				Rechnung		Voranschlag		Differenz		
				Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	2023	2023		
1	261003	0632	000	Instandsetzung von Gebäuden - Olympiazentrum Voralberg										
				5	7301	715	1028	3413			51.454,59	100,00	51.354,59	
1	261004	7403	000	Beitrag zum Betrieb d. Olympiazentrum Vbg. GmbH										
				6	4300		2232	3232	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	
1	261008	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)										
				1	3100		2226		197.164,17	196.900,00	264,17		264,17	
1	261008	6830	000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen										
				1	3100		2226		0,00	100,00	-100,00		-100,00	
1	261009	6140	000	Instandhaltung v. Gebäuden - Olympiazentrum Voralberg										
				5	7301	715	2224	3224	41.083,30	35.000,00	6.083,30	35.000,00	1.083,30	
				Mittelverwendung Summe 2610						2.288.247,47	2.282.000,00	6.247,47	52.437,89	
				Mittelaufbringung Summe 2610						3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	
				Mittelverwendung Summe 2610						2.288.247,47	2.282.000,00	6.247,47	52.437,89	
2610	Olympiazentrum Voralberg			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2610						-2.285.087,47	-2.282.000,00	-3.087,47	-49.277,89	
				Mittelaufbringung Summe 261						3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	
				Mittelverwendung Summe 261						2.288.247,47	2.282.000,00	6.247,47	52.437,89	
261	Sportausbildungsstätten			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 261						-2.285.087,47	-2.282.000,00	-3.087,47	-49.277,89	
				Mittelaufbringung Summe 2660						128.623,00	126.000,00	2.623,00	2.623,00	
				Mittelverwendung Summe 2660						116.930,00	117.000,00	-70,00	-70,00	
2660	Wintersportanlagen			Mittelaufbringung Summe 2660						128.623,00	126.000,00	2.623,00	2.623,00	
				Mittelverwendung Summe 2660						116.930,00	117.000,00	-70,00	-70,00	
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2660						11.693,00	9.000,00	2.693,00	2.693,00	
				Mittelaufbringung Summe 266						128.623,00	126.000,00	2.623,00	2.623,00	
				Mittelverwendung Summe 266						116.930,00	117.000,00	-70,00	-70,00	
2660	Montafoner Schanzenzentrum (BgA)			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2660						11.693,00	9.000,00	2.693,00	2.693,00	
				Mittelaufbringung Summe 2660						128.623,00	126.000,00	2.623,00	2.623,00	
				Mittelverwendung Summe 2660						116.930,00	117.000,00	-70,00	-70,00	
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 266						11.693,00	9.000,00	2.693,00	2.693,00	
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			Mittelaufbringung Summe 266						128.623,00	126.000,00	2.623,00	2.623,00	
				Mittelverwendung Summe 266						116.930,00	117.000,00	-70,00	-70,00	
2690005	8170	003		Ersätze für die Benutzung der Sportbusse						42.237,88	40.000,00	2.237,88	2.135,38	
2690005	8280	000		Rückersätze von Aufwendungen						100.000,00	100,00	99.900,00	57.345,90	
2690005	8299	000		Sonstige Erträge						1.883,56	100,00	1.783,56	1.783,56	
2690005	8299	001		Sonstige Erträge - Bewegungsinitiative - Voralberg bewegt						8.847,75	20.000,00	-11.152,25	-10.937,67	
2690005	8299	004		Sonstige Erträge - Versicherungsersätze für Schadenfälle						0,00	100,00	-100,00	-100,00	
2690008	0401	000		Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen/Sportbusse							0,00	3.000,00	-3.000,00	
2690008	8013	000		Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen/Sportbusse						9.583,33	0,00	9.583,33	9.583,33	
				Mittelaufbringung Summe 269						162.552,52	60.300,00	102.252,52	56.810,50	
1	269003	0401	000	Personenkraftwagen - Sportbus										-418,53
1	269004	7280	000	Betriebskosten der Sportbusse						48.015,78	38.000,00	10.015,78	38.000,00	7.386,15

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR				M V A G				Rechnung		Voranschlag		Differenz					
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	2023	2023					
270	Volkshochschulen			Mittelverwendung Summe 270					494.150,00	486.500,00	7.650,00	494.150,00	486.500,00	7.650,00			
				Mittelaufbringung Summe 270					0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00			
				Mittelverwendung Summe 270					494.150,00	486.500,00	7.650,00	494.150,00	486.500,00	7.650,00			
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 270					-494.150,00	-486.400,00	-7.750,00	-494.150,00	-486.400,00	-7.750,00			
271	Volksbildungswerke	2 271005 8299 000	Sonstige Erträge	2	2500		2116	3116		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00		
				Mittelaufbringung Summe 271					0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00			
				2	2500	229	2234	3234	42.840,00	40.800,00	2.040,00	42.840,00	40.800,00	2.040,00	42.840,00	40.800,00	2.040,00
				Mittelverwendung Summe 271					42.840,00	40.800,00	2.040,00	42.840,00	40.800,00	2.040,00			
271	Volksbildungswerke	1 271005 7670 062	Förderung von Volksbildungswerken	Mittelaufbringung Summe 271					0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00			
				Mittelverwendung Summe 271					42.840,00	40.800,00	2.040,00	42.840,00	40.800,00	2.040,00			
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 271					-42.840,00	-40.700,00	-2.140,00	-42.840,00	-40.700,00	-2.140,00			
272	Volksbildungsheime	27200	Volksbildungsheime - Allgemein	1 272005 7670 061	Förderung von Volksbildungsheimen	2	2500	229	2234	3234	229.215,00	218.300,00	10.915,00	229.215,00	218.300,00	10.915,00	
						2	2500		2234	3434	180.000,00	200.000,00	-20.000,00	525.000,00	200.000,00	325.000,00	
						Mittelverwendung Summe 27200					409.215,00	418.300,00	-9.085,00	754.215,00	418.300,00	335.915,00	
						Mittelaufbringung Summe 27200					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Mittelverwendung Summe 27200					409.215,00	418.300,00	-9.085,00	754.215,00	418.300,00	335.915,00	
27200	Volksbildungsheime - Allgemein	27210	Schloss Hofen Ges.m.b.H.,Personal- und Zweckaufwand	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 27200					-409.215,00	-418.300,00	9.085,00	-754.215,00	-418.300,00	-335.915,00			
				1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00						
				1	3100		2117		153.878,01	100,00	153.778,01						
				1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00						
				1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00						
27210	Schloss Hofen Ges.m.b.H.,Personal- und Zweckaufwand	272105 8195 000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00						
				1	3100		2117		153.878,01	100,00	153.778,01						
				1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00						
				1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00						
				1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00						
272105	8195 030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	272105 8195 030	1	3100		2117		27.494,25	100,00	27.394,25						
				1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00						
				1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00						
				1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00						
				1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00						
272105	8195 050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	272105 8195 050	1	3100		2117		27.494,25	100,00	27.394,25						
				1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00						
				1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00						
				1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00						
				1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00						
272105	8195 150	Auflösung von Pensionsrückstellungen (lfd. Pensionen)	272105 8195 150	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00						
				1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00						
				1	300	2116	3116		280.078,33	465.100,00	-185.021,67	280.078,33	465.100,00	-185.021,67			
				1	300				35.498,40	36.300,00	-801,60	35.564,77	36.300,00	-735,23			
				1	300				280.078,33	465.100,00	-185.021,67	280.078,33	465.100,00	-185.021,67			
272105	8540 000	Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u. Gehaltskosten	272105 8540 000	Mittelaufbringung Summe 27210					496.948,99	502.200,00	-5.251,01	315.643,10	501.400,00	-185.756,90			
				1	300		2211	3211		252.535,28	434.200,00	-181.664,72	252.535,28	434.200,00	-181.664,72		
				1	300		2213	3213		823,74	800,00	23,74	823,74	800,00	23,74		
				1	300		2211	3211		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00		
				1	300		2212	3212		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00		
272105	5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	272105 5691 000	1	300		2211	3211		20.736,78	23.300,00	-2.563,22	20.736,78	23.300,00	-2.563,22		
				1	300		2211	3211		20.736,78	23.300,00	-2.563,22	20.736,78	23.300,00	-2.563,22		
				1	300		2211	3211		20.736,78	23.300,00	-2.563,22	20.736,78	23.300,00	-2.563,22		
				1	300		2211	3211		20.736,78	23.300,00	-2.563,22	20.736,78	23.300,00	-2.563,22		
				1	300		2211	3211		20.736,78	23.300,00	-2.563,22	20.736,78	23.300,00	-2.563,22		

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR										Differenz		Voranschlag		Rechnung		Differenz		Voranschlag		Rechnung		Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Differenz	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Differenz	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Differenz
1	1.272.100	5821	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300	2212	3212		1.091,04	1.100,00	-8,96	1.091,04	1.100,00	-8,96	1.091,04	1.100,00	-8,96	1.091,04	1.100,00	-8,96	1.091,04	1.100,00	-8,96
1	1.272.100	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300	2212	3212		36.993,72	38.400,00	-1.406,28	36.993,72	38.400,00	-1.406,28	36.993,72	38.400,00	-1.406,28	36.993,72	38.400,00	-1.406,28	36.993,72	38.400,00	-1.406,28
1	1.272.100	5889	000	Kommunalsteuer	1	300	2212	3212		3.396,17	3.300,00	96,17	3.396,17	3.300,00	96,17	3.396,17	3.300,00	96,17	3.396,17	3.300,00	96,17	3.396,17	3.300,00	96,17
1	1.272.100	5900	000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300	2212	3212		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1.272.100	5910	000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2214			13.557,48	100,00	13.457,48	13.557,48	100,00	13.457,48	100,00	13.457,48	100,00	13.457,48	100,00	13.457,48	100,00	13.457,48	100,00
1	1.272.100	5911	020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2214			2.293,72	100,00	2.193,72	2.293,72	100,00	2.193,72	100,00	2.193,72	100,00	2.193,72	100,00	2.193,72	100,00	2.193,72	100,00
1	1.272.100	5912	040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2214			1.866,42	100,00	1.766,42	1.866,42	100,00	1.766,42	100,00	1.766,42	100,00	1.766,42	100,00	1.766,42	100,00	1.766,42	100,00
1	1.272.103	0632	000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	715	1028	3413				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1.272.104	7403	000	Beitr. an d. Schloss Hofen GmbH zur Betriebsabgangsdeck.	2	2500		2232	3232	1.876.356,86	1.860.000,00	16.356,86	1.876.356,86	1.860.000,00	16.356,86	1.876.356,86	1.860.000,00	16.356,86	1.876.356,86	1.860.000,00	16.356,86	1.876.356,86	1.860.000,00	16.356,86
1	1.272.104	7690	070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100	2234	3234		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1.272.108	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100	2226			56.838,00	56.800,00	38,00	56.838,00	56.800,00	38,00	56.838,00	56.800,00	38,00	56.838,00	56.800,00	38,00	56.838,00	56.800,00	38,00
1	1.272.108	7601	000	Sonstige Ruhebezüge	1	300	2234	3234		29.235,15	23.900,00	5.335,15	29.235,15	23.900,00	5.335,15	29.235,15	23.900,00	5.335,15	29.235,15	23.900,00	5.335,15	29.235,15	23.900,00	5.335,15
1	1.272.108	7605	000	Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge	1	300	2234	3234		6.017,48	5.900,00	117,48	6.017,48	5.900,00	117,48	6.017,48	5.900,00	117,48	6.017,48	5.900,00	117,48	6.017,48	5.900,00	117,48
1	1.272.108	7608	100	Dotierung von Pensionsrückstellungen	1	3100	2237			808.007,00	100,00	807.907,00	808.007,00	100,00	807.907,00	100,00	807.907,00	100,00	807.907,00	100,00	807.907,00	100,00	807.907,00	100,00
1	1.272.109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	5	7301	715	2224	3224	4.632,18	10.000,00	-5.367,82	4.632,18	10.000,00	-5.367,82	4.632,18	10.000,00	-5.367,82	4.632,18	10.000,00	-5.367,82	4.632,18	10.000,00	-5.367,82
Mittelverwendung Summe 27210										3.114.381,02	2.458.500,00	655.881,02	3.114.381,02	2.458.500,00	655.881,02	3.114.381,02	2.458.500,00	655.881,02	3.114.381,02	2.458.500,00	655.881,02	3.114.381,02	2.458.500,00	655.881,02
Mittelaufbringung Summe 27210										496.948,99	502.200,00	-5.251,01	496.948,99	502.200,00	-5.251,01	496.948,99	502.200,00	-5.251,01	496.948,99	502.200,00	-5.251,01	496.948,99	502.200,00	-5.251,01
Mittelverwendung Summe 27210										3.114.381,02	2.458.500,00	655.881,02	3.114.381,02	2.458.500,00	655.881,02	3.114.381,02	2.458.500,00	655.881,02	3.114.381,02	2.458.500,00	655.881,02	3.114.381,02	2.458.500,00	655.881,02
27210	Schloss Hofen Ges.m.b.H., Personal- und Zweckaufwand	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 27210								-2.617.432,03	-1.956.300,00	-661.132,03	-2.617.432,03	-1.956.300,00	-661.132,03	-2.617.432,03	-1.956.300,00	-661.132,03	-2.617.432,03	-1.956.300,00	-661.132,03	-2.617.432,03	-1.956.300,00	-661.132,03
272	Volksbildungsheime	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 272								-3.026.647,03	-2.374.600,00	-652.047,03	-3.026.647,03	-2.374.600,00	-652.047,03	-3.026.647,03	-2.374.600,00	-652.047,03	-3.026.647,03	-2.374.600,00	-652.047,03	-3.026.647,03	-2.374.600,00	-652.047,03
273	Volksbüchereien	Mittelaufbringung Summe 272								496.948,99	502.200,00	-5.251,01	496.948,99	502.200,00	-5.251,01	496.948,99	502.200,00	-5.251,01	496.948,99	502.200,00	-5.251,01	496.948,99	502.200,00	-5.251,01
2730	Volksbüchereien in Pfarren und Gemeinden	Mittelverwendung Summe 272								3.523.596,02	2.876.800,00	646.796,02	3.523.596,02	2.876.800,00	646.796,02	3.523.596,02	2.876.800,00	646.796,02	3.523.596,02	2.876.800,00	646.796,02	3.523.596,02	2.876.800,00	646.796,02
1	273004	7270	077	Basisförderung für öffentliche Bibliotheken und Ludotheken	2	2500	216	2225	3225	169.999,67	170.000,00	-0,33	169.999,67	170.000,00	-0,33	169.999,67	170.000,00	-0,33	169.999,67	170.000,00	-0,33	169.999,67	170.000,00	-0,33
1	273005	7305	018	Förderung der Gemeindebüchereien	2	2500	216	2231	3231	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
1	273005	7670	038	Förd.d.öffentl. Büchereien privater gemeinnütz.Einrichtungen	2	2500	216	2234	3234	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Mittelverwendung Summe 2730										363.999,67	364.000,00	-0,33	363.999,67	364.000,00	-0,33	363.999,67	364.000,00	-0,33	363.999,67	364.000,00	-0,33	363.999,67	364.000,00	-0,33
Mittelaufbringung Summe 2730										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 2730										363.999,67	364.000,00	-0,33	363.999,67	364.000,00	-0,33	363.999,67	364.000,00	-0,33	363.999,67	364.000,00	-0,33	363.999,67	364.000,00	-0,33
2730	Volksbüchereien in Pfarren und Gemeinden	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2730								-363.999,67	-364.000,00	0,33	-363.999,67	-364.000,00	0,33	-363.999,67	-364.000,00	0,33	-363.999,67	-364.000,00	0,33	-363.999,67	-364.000,00	0,33
2731	Landesbüchereistelle																							
2	273105	8299	000	Sonstige Erträge	2	2500	2116	3116		2.580,00	2.400,00	180,00	2.580,00	2.400,00	180,00	2.580,00	2.400,00	180,00	2.580,00	2.400,00	180,00	2.580,00	2.400,00	180,00
Mittelaufbringung Summe 2731										2.580,00	2.400,00	180,00	2.580,00	2.400,00	180,00	2.580,00	2.400,00	180,00	2.580,00	2.400,00	180,00	2.580,00	2.400,00	180,00
1	273109	4570	000	Druckwerke	2	2500	216	2221	3221	95.967,25	86.000,00	9.967,25	95.967,25	86.000,00	9.967,25	95.967,25	86.000,00	9.967,25	95.967,25	86.000,00	9.967,25	95.967,25	86.000,00	9.967,25
1	273109	7297	000	Sonstige Aufwendungen	2	2500	216	2225	3225	39.018,81	49.000,00	-9.981,19	39.018,81	49.000,00	-9.981,19	39.018,81	49.000,00	-9.981,19	39.018,81	49.000,00	-9.981,19	39.018,81	49.000,00	-9.981,19
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2731										85.256,04	86.000,00	-743,96	85.256,04	86.000,00	-743,96	85.256,04	86.000,00	-743,96	85.256,04	86.000,00	-743,96	85.256,04	86.000,00	-743,96
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2732										42.984,08	49.000,00	-6.015,92	42.984,08	49.000,00	-6.015,92	42.984,08	49.000,00	-6.015,92	42.984,08	49.000,00	-6.015,92	42.984,08	49.000,00	-6.015,92

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR			M V A G			Differenz		Differenz											
H Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	Voranschlag	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Differenz						
								2023		2023									
			Mittelverwendung Summe 2731			134.986,06		135.000,00		-13,94		128.240,12		135.000,00		-6.759,88			
			Mittelaufbringung Summe 2731			2.580,00		2.400,00		180,00		2.580,00		2.400,00		180,00			
			Mittelverwendung Summe 2731			134.986,06		135.000,00		-13,94		128.240,12		135.000,00		-6.759,88			
2731	Landesbüchereisteile		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2731			-132.406,06		-132.600,00		193,94		-125.660,12		-132.600,00		6.939,88			
			Mittelaufbringung Summe 273			2.580,00		2.400,00		180,00		2.580,00		2.400,00		180,00			
			Mittelverwendung Summe 273			498.985,73		499.000,00		-14,27		488.839,79		499.000,00		-10.160,21			
273	Volksbüchereien		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 273			-496.405,73		-496.600,00		194,27		-486.259,79		-496.600,00		10.340,21			
			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen																
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen																		
2790	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein		4	4100	2116	3116		2.222,00	0,00	2.222,00	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00		
2	279005 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	2	2500	2116	3116		0,00	100,00	-100,00			0,00	100,00	-100,00		-100,00		
2	279005 8299 000	Sonstige Erträge	Mittelaufbringung Summe 2790			2.222,00		100,00		2.122,00		2.222,00		100,00		2.122,00			
1	279004 7670 009	Beiträge z.Koordination v.Integrationsangelegenh.u.Migration	4	4100	2234	3234		662.062,58	674.800,00	-12.737,42	662.506,69			674.800,00			-12.293,31		
1	279004 7670 010	Ausgaben für Integrationsstätigkeiten durch Asylsuchende	4	4104	2234	3234		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00			2.000,00			-2.000,00		
1	279004 7670 065	Beitrag an die österr. Gesellschaft für politische Bildung	2	2500	2234	3234		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00			14.000,00			0,00		
1	279005 7305 000	Mint-Strategie - Beiträge an Gemeinden	2	2500	2231	3231		108.386,33	230.000,00	-121.613,67	29.717,78			230.000,00			-200.282,22		
1	279005 7403 000	Mint-Strategie - Beiträge an Beteiligungen d. Landes	2	2500	2232	3232		115.370,69	137.900,00	-22.529,31	50.000,00			137.900,00			-87.900,00		
1	279005 7430 000	Mint-Strategie - Beiträge an Unternehmen	2	2500	2233	3233		0,00	100,00	-100,00	0,00			100,00			-100,00		
1	279005 7670 064	Förderung sonst.Maßnahmen priv.Vereinig. z. Erwachsenenbildg	2	2500	2234	3234		181.158,19	201.000,00	-19.841,81	253.132,97			201.000,00			52.132,97		
1	279005 7670 065	Mint-Strategie - Beiträge an priv.nicht gemeinn. Einricht.	2	2500	2234	3234		39.975,00	7.000,00	32.975,00	10.000,00			7.000,00			3.000,00		
1	279007 7770 000	Invest.zuschuss an priv.gemeinn. Einr. z. Erwachsenenbildung	2	2500	2234	3434		0,00	100,00	-100,00	0,00			100,00			-100,00		
1	279009 7280 014	Öffentlichkeitsarbeit für Wissenschaft und Weiterbildung	2	2500	2225	3225		8.414,49	18.000,00	-9.585,51	5.011,80			18.000,00			-12.988,20		
			Mittelverwendung Summe 2790			1.129.367,28		1.284.900,00		-155.532,72		1.024.369,24			1.284.900,00			-260.530,76	
			Mittelaufbringung Summe 2790			2.222,00		100,00		2.122,00		2.222,00			100,00			2.122,00	
			Mittelverwendung Summe 2790			1.129.367,28		1.284.900,00		-155.532,72		1.024.369,24			1.284.900,00			-260.530,76	
2790	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2790			-1.127.145,28		-1.284.800,00		157.654,72		-1.022.147,24			-1.284.800,00			262.652,76	
			Mittelaufbringung Summe 279			2.222,00		100,00		2.122,00		2.222,00			100,00			2.122,00	
			Mittelverwendung Summe 279			1.129.367,28		1.284.900,00		-155.532,72		1.024.369,24			1.284.900,00			-260.530,76	
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 279			-1.127.145,28		-1.284.800,00		157.654,72		-1.022.147,24			-1.284.800,00			262.652,76	
			Mittelaufbringung Summe 27			501.750,99		504.900,00		-3.149,01		320.445,10			504.100,00			-183.654,90	
			Mittelverwendung Summe 27			5.688.939,03		5.188.000,00		500.939,03		5.560.716,54			5.130.900,00			429.816,54	
27	Erwachsenenbildung		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 27			-5.187.188,04		-4.683.100,00		-504.088,04		-5.240.271,44			-4.626.800,00			-613.471,44	
28	Forschung und Wissenschaft																		

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR			M V A G			Differenz		Differenz			
H Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Voranschlag 2023
280 Förderung von Universitäten und Hochschulen											
2800	Förderung von Universitäten und Hochschulen - Allgemein		2	2500		2116	3116	64,86	0,00	64,86	0,00
2 2800005 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen				Mittelaufbringung Summe 2800			64,86	0,00	64,86	0,00
1 2800005 7340 002	Beiträge f.Forschungsausgaben v.Universitäten u.Hochschulen		2	2500		2231	3231	106.203,80	100.000,00	103.768,80	100.000,00
					Mittelverwendung Summe 2800			106.203,80	100.000,00	103.768,80	100.000,00
					Mittelaufbringung Summe 2800			64,86	0,00	64,86	0,00
					Mittelverwendung Summe 2800			106.203,80	100.000,00	103.768,80	100.000,00
2800	Förderung von Universitäten und Hochschulen - Allgemein				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2800			-106.138,94	-100.000,00	-103.703,94	-100.000,00
					Mittelaufbringung Summe 280			64,86	0,00	64,86	0,00
					Mittelverwendung Summe 280			106.203,80	100.000,00	103.768,80	100.000,00
280	Förderung von Universitäten und Hochschulen				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 280			-106.138,94	-100.000,00	-103.703,94	-100.000,00
281 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen											
2810	Sonstige Einrichtungen		2	2500		2116	3116	389,17	100,00	81.516,43	100,00
2 2810005 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen				Mittelaufbringung Summe 2810			389,17	100,00	81.516,43	100,00
1 2810004 7770 019	Beiträge zu hochschulähnlichen Einrichtungen in VlbG.		2	2500		2234	3434	394.376,00	375.200,00	321.246,02	375.200,00
1 2810004 7800 003	Landesbeitrag für das Neu-Technikum in Buchs		2	2500		2235	3235	135.243,41	160.000,00	135.243,41	160.000,00
1 2810005 7670 019	Beiträge an verschiedene Studentenheime		2	2500		2234	3234	0,00	100,00	0,00	100,00
1 2810005 7670 149	Beiträge für Studentennensen		2	2500		2234	3234	0,00	100,00	0,00	100,00
					Mittelverwendung Summe 2810			529.619,41	535.400,00	456.489,43	535.400,00
					Mittelaufbringung Summe 2810			389,17	100,00	81.516,43	100,00
					Mittelverwendung Summe 2810			529.619,41	535.400,00	456.489,43	535.400,00
2810	Sonstige Einrichtungen				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2810			-529.230,24	-535.300,00	-374.973,00	-535.300,00
2811	Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn										
2 2811005 8299 000	Sonstige Erträge		2	2500		2116	3116	0,00	100,00	0,00	100,00
2 2811005 8299 004	Sonstige Erträge - Versicherungsersätze für Schadensfälle		1	7301		2116	3116	21.866,22	0,00	21.866,22	0,00
					Mittelaufbringung Summe 2811			21.866,22	100,00	21.866,22	100,00
1 2811003 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)		5	7301	715	1026	3415			51.622,67	100,00
1 2811003 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden (Gebäude Achstraße)		5	7301	715	1028	3413			7.725.281,99	8.000.000,00
1 2811003 0632 001	Instandsetzung von Gebäuden (Gebäude Hochschulestraße)		5	7301	715	1028	3413			2.451.912,65	1.614.000,00
1 2811004 7403 000	Beitrag zum Betrieb der Fachhochschule Vorarlberg GmbH		2	2500		2232	3232	14.283.005,38	14.900.000,00	13.740.701,65	14.900.000,00
1 2811008 6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)		1	3100		2226		862.162,09	1.021.600,00	-159.437,91	
1 2811009 6140 000	Instandhaltung von Gebäuden (Gebäude Achstraße)		5	7301	715	2224	3224	56.307,74	29.000,00	27.307,74	29.000,00
1 2811009 6140 001	Instandhaltung von Gebäuden (Gebäude Hochschulestraße)		5	7301	715	2224	3224	55.096,76	22.000,00	33.096,76	22.000,00
1 2811009 7280 000	Entgelte für sonstige Leistungen von Unternehmen		5	7301		2225	3225	3.950,38	0,00	3.950,38	0,00

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Voranschlag		Rechnung		Voranschlag		Differenz						
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Differenz					
2811	Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn	Mittelverwendung Summe 2811			15.260.522,35			15.972.600,00			-712.077,65			24.089.107,86			24.565.100,00			-475.992,14		
		Mittelaufbringung Summe 2811			21.866,22			100,00			21.766,22			21.866,22			100,00			21.766,22		
		Mittelverwendung Summe 2811			15.260.522,35			15.972.600,00			-712.077,65			24.089.107,86			24.565.100,00			-475.992,14		
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2811			-15.238.656,13			-15.972.500,00			733.843,87			-24.067.241,64			-24.565.000,00			497.758,36		
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 281			-15.767.886,37			-16.507.800,00			739.913,63			-24.442.214,64			-25.100.300,00			658.085,36		
281	Universitäts- und Hochschuleinrichtungen			262.178,54			350.000,00			-87.821,46			280.418,54			350.000,00			-69.581,46			
282	Studienbeihilfen	Mittelaufbringung Summe 282			4.000,00			100,00			3.900,00			0,00			100,00			-100,00		
		Mittelverwendung Summe 282			262.178,54			350.000,00			-87.821,46			280.418,54			350.000,00			-69.581,46		
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 282			-258.178,54			-349.900,00			91.721,46			-280.418,54			-349.900,00			69.481,46		
		Mittelaufbringung Summe 282			4.000,00			100,00			3.900,00			0,00			100,00			-100,00		
		Mittelverwendung Summe 282			262.178,54			350.000,00			-87.821,46			280.418,54			350.000,00			-69.581,46		
282	Studienbeihilfen			-258.178,54			-349.900,00			91.721,46			-280.418,54			-349.900,00			69.481,46			
283	Wissenschaftliche Archive	Mittelaufbringung Summe 283			132.266,45			135.300,00			-3.033,55			127.632,97			135.300,00			-7.667,03		
		Mittelverwendung Summe 283			132.266,45			135.300,00			-3.033,55			127.632,97			135.300,00			-7.667,03		
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 283			-132.266,45			-135.300,00			3.033,55			-127.632,97			-135.300,00			7.667,03		
		Mittelaufbringung Summe 283			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
		Mittelverwendung Summe 283			132.266,45			135.300,00			-3.033,55			127.632,97			135.300,00			-7.667,03		
283	Wissenschaftliche Archive			-132.266,45			-135.300,00			3.033,55			-127.632,97			-135.300,00			7.667,03			
284	Wissenschaftliche Bibliotheken	Mittelaufbringung Summe 284			997,15			600,00			397,15			997,15			600,00			397,15		
		Mittelverwendung Summe 284			2.679,64			500,00			2.179,64			2.679,64			500,00			2.179,64		
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 284			-2.679,64			-500,00			-3.269,47			-135.300,00			-135.300,00			7.667,03		
		Mittelaufbringung Summe 284			997,15			600,00			397,15			997,15			600,00			397,15		
		Mittelverwendung Summe 284			2.679,64			500,00			2.179,64			2.679,64			500,00			2.179,64		
28401	Vorarlberger Landesbibliothek			4.730,53			8.000,00			-3.269,47			-135.300,00			-135.300,00			7.667,03			
284015	8030 010 Bibliotheksshop - Einnahmen			2.679,64			500,00			2.179,64			2.679,64			500,00			2.179,64			
284015	8030 013 Einnahmen aus der Veräußerung von Publikationen			2.679,64			500,00			2.179,64			2.679,64			500,00			2.179,64			
284015	8050 000 Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			4.730,53			8.000,00			-3.269,47			-135.300,00			-135.300,00			7.667,03			

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnishaushalt						Finanzierungshaushalt					
Werte in EUR											
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
								FH	2023	2023	
2	284015	8100	000	2	2520	2114	2114	3114	26.278,60	30.000,00	-3.721,40
2	284015	8100	007	2	2520	2114	2114	3114	5.262,23	6.300,00	-1.037,77
2	284015	8195	000	1	3100	2117	2117		0,00	100,00	-100,00
2	284015	8195	010	1	3100	2117	2117		0,00	100,00	-100,00
2	284015	8195	020	1	3100	2117	2117		37.039,30	100,00	36.939,30
2	284015	8195	030	1	3100	2117	2117		140,94	100,00	40,94
2	284015	8195	040	1	3100	2117	2117		156,15	100,00	56,15
2	284015	8195	050	1	3100	2117	2117		11.986,03	100,00	11.886,03
2	284015	8195	100	1	3100	2117	2117		0,00	100,00	-100,00
2	284015	8195	150	1	3100	2117	2117		0,00	100,00	-100,00
2	284015	8195	151	1	3100	2117	2117		0,00	100,00	-100,00
2	284015	8260	000	2	2520	2116	2116	3116	1.680,01	3.200,00	-1.519,99
2	284015	8280	000	2	2520	2116	2116	3116	0,00	100,00	-100,00
2	284015	8299	000	2	2520	2116	2116	3116	6.055,24	5.000,00	1.055,24
2	284015	8299	001	2	2520	2116	2116	3116	1.530,49	1.500,00	30,49
2	284015	8299	002	2	2520	2116	2116	3116	14.129,15	5.000,00	9.129,15
2	284015	8299	009	2	2520	2116	2116	3116	14,60	100,00	-85,40
2	284015	8299	300	2	2520	2116	2116	3116	1.272,34	2.000,00	-727,66
2	284015	8532	000	1	300	2121	2121	3121	6.600,00	8.100,00	-1.500,00
2	284015	8540	000	1	300	2121	2121	3121	27.415,26	14.800,00	12.615,26
2	284015	8801	800	1	300	2124	2124	3124	6.385,36	6.000,00	385,36
2	284015	8852	000	2	2520	2116	2116	3116	0,00	100,00	-100,00
2	284018	0420	011	2	2520	1026	1026	3315	0,00	100,00	-100,00
2	284018	8013	000	2	3100	2116	2116	3314	0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 28401									154.353,02	92.300,00	62.053,02
1	284010	5101	000	1	300	2211	2211	3211	3.888.147,39	3.610.600,00	277.547,39
1	284010	5104	000	1	300	2211	2211	3211	20.327,50	15.600,00	4.727,50
1	284010	5209	000	1	300	2211	2211	3211	8.482,60	100,00	8.382,60
1	284010	5630	000	1	300	2213	2213	3213	17.153,71	16.400,00	753,71
1	284010	5650	000	1	300	2211	2211	3211	0,00	100,00	-100,00
1	284010	5651	000	1	300	2211	2211	3211	13.310,89	7.500,00	5.810,89
1	284010	5660	000	1	300	2212	2212	3212	40.174,83	30.700,00	9.474,83
1	284010	5670	000	1	300	2213	2213	3213	0,00	100,00	-100,00
1	284010	5691	000	1	300	2211	2211	3211	56.580,51	53.900,00	2.680,51
1	284010	5821	000	1	300	2212	2212	3212	124.668,14	116.200,00	8.468,14
1	284010	5824	000	1	300	2212	2212	3212	736,60	600,00	136,60
1	284010	5829	000	1	300	2212	2212	3212	313,86	100,00	213,86
1	284010	5831	000	1	300	2212	2212	3212	804.076,65	777.800,00	26.276,65
1	284010	5834	000	1	300	2212	2212	3212	3.362,05	2.600,00	762,05
1	284010	5839	000	1	300	2212	2212	3212	1.656,40	100,00	1.556,40
1	284010	5889	000	1	300	2212	2212	3212	101.647,12	89.900,00	11.747,12
1	284010	5900	000	1	300	2212	2212	3212	5.502,27	2.900,00	2.602,27
1	284010	5901	000	1	300	2212	2212	3212	21.432,49	25.000,00	-3.567,51
1	284010	5910	000	1	3100	2214	2214		182.503,95	100,00	182.403,95
1	284010	5911	020	1	3100	2214	2214		92.261,02	100,00	92.161,02

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Differenz					
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	Voranschlag	2023	Rechnung	Voranschlag	2023	Differenz
1	1 284010	5912 040			3100		2214		83.411,11	100,00	83.311,11				
	1 284013	0200 000		2	2520		1025	3414				44.850,00	100,00	100,00	44.750,00
	1 284013	0300 000		2	2520		1025	3414				0,00	100,00	100,00	-100,00
	1 284013	0409 000		2	2520		1025	3414				0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00
	1 284013	0420 011		2	2520		1026	3415				20.570,36	20.000,00	20.000,00	570,36
	1 284013	0622 000		5	7301	715	1028	3412				80.712,47	100,00	100,00	80.612,47
	1 284013	0632 000		5	7301	715	1028	3413				225.359,40	50.000,00	50.000,00	175.359,40
	1 284014	7690 070		1	3100		2234	3234	1.650,00	1.800,00	-150,00	1.650,00	1.800,00	1.800,00	-150,00
	1 284018	4000 000		2	2520	222	2221	3221	3.154,19	1.000,00	2.154,19	1.617,99	1.000,00	1.000,00	617,99
	1 284018	4000 061		2	2520	222	2221	3221	1.027,12	1.000,00	27,12	1.027,12	1.000,00	1.000,00	27,12
	1 284018	4000 062		2	2520	222	2221	3221	24.017,39	7.000,00	17.017,39	21.239,38	7.000,00	7.000,00	14.239,38
	1 284018	4130 010		2	2520	222	2221	3221	15.204,82	3.000,00	12.204,82	15.325,73	3.000,00	3.000,00	12.325,73
	1 284018	4510 000		2	2520	222	2221	3221	39.355,87	28.000,00	11.355,87	33.819,78	28.000,00	28.000,00	5.819,78
	1 284018	4520 000		2	2520	222	2221	3221	43,93	200,00	-156,07	62,84	200,00	200,00	-137,16
	1 284018	4540 000		2	2520	222	2221	3221	7.088,98	6.000,00	1.088,98	7.088,98	6.000,00	6.000,00	1.088,98
	1 284018	4560 000		2	2520	222	2221	3221	16.764,11	17.000,00	-235,89	24.323,79	17.000,00	17.000,00	7.323,79
	1 284018	4570 000		2	2520	222	2221	3221	616.770,22	610.000,00	6.770,22	640.154,68	610.000,00	610.000,00	30.154,68
	1 284018	4590 000		2	2520	222	2221	3221	1.106,38	1.500,00	-393,62	1.106,38	1.500,00	1.500,00	-393,62
	1 284018	6000 000		2	2520	222	2222	3222	37.421,07	33.000,00	4.421,07	34.595,36	33.000,00	33.000,00	1.595,36
	1 284018	6160 000		2	2520	222	2224	3224	43.118,74	31.000,00	12.118,74	42.043,83	31.000,00	31.000,00	11.043,83
	1 284018	6180 000		2	2520	222	2224	3224	2.096,75	5.000,00	-2.903,25	2.096,75	5.000,00	5.000,00	-2.903,25
	1 284018	6300 000		2	2520	222	2222	3222	9.037,45	12.000,00	-2.962,55	9.530,18	12.000,00	12.000,00	-2.469,82
	1 284018	6400 000		2	2520	222	2222	3222	1.656,09	5.000,00	-3.343,91	1.656,09	5.000,00	5.000,00	-3.343,91
	1 284018	6570 000		2	2520	222	2244	3244	998,77	900,00	98,77	999,13	900,00	900,00	99,13
	1 284018	6700 000		2	2520	222	2222	3222	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
	1 284018	6800 000		1	3100		2226		345.456,40	390.200,00	-44.743,60				
	1 284018	6830 000		1	3100		2226		495,47	100,00	395,47	0,00	100,00	100,00	-100,00
	1 284018	6920 000		2	2520	222	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00			-100,00
	1 284018	7020 000		2	2520	222	2223	3223	334.724,18	330.700,00	4.024,18	334.264,73	330.700,00	330.700,00	3.564,73
	1 284018	7100 011		2	2520	222	2225	3225	3.980,20	4.500,00	-519,80	3.272,30	4.500,00	4.500,00	-1.227,70
	1 284018	7150 001		2	2520	222	2225	3225	1.170,21	500,00	670,21	1.344,21	500,00	500,00	844,21
	1 284018	7250 000		2	2520	222	2225	3225	144.354,47	130.000,00	14.354,47	155.235,16	130.000,00	130.000,00	25.235,16
	1 284018	7250 001		2	2520	222	2225	3225	655,56	7.000,00	-6.344,44	4.470,49	7.000,00	7.000,00	-2.529,51
	1 284018	7260 000		2	2520	222	2225	3225	6.163,87	6.700,00	-536,13	6.163,87	6.700,00	6.700,00	-536,13
	1 284018	7270 000		2	2520	222	2225	3225	5.600,00	7.000,00	-1.400,00	600,00	7.000,00	7.000,00	-6.400,00
	1 284018	7280 000		2	2520	222	2225	3225	29.400,70	44.400,00	-14.999,30	38.596,78	44.400,00	44.400,00	-5.803,22
	1 284018	7280 001		2	2520	222	2225	3225	32.866,40	36.000,00	-3.133,60	35.767,31	36.000,00	36.000,00	-232,69
	1 284018	7280 005		2	400		2225	3225	385.174,23	460.000,00	-74.825,77	307.921,17	460.000,00	460.000,00	-152.078,83
	1 284018	7280 006		2	2520	222	2225	3225	2.092,86	18.000,00	-15.907,14	2.092,86	18.000,00	18.000,00	-15.907,14
	1 284018	7280 013		2	2520	222	2225	3225	22.263,04	21.000,00	1.263,04	27.483,04	21.000,00	21.000,00	6.483,04
	1 284018	7280 032		2	2520	222	2225	3225	149.178,02	135.000,00	14.178,02	135.300,69	135.000,00	135.000,00	300,69
	1 284018	7280 055		2	2520	222	2225	3225	45.691,86	43.000,00	2.691,86	48.250,42	43.000,00	43.000,00	5.250,42
	1 284018	7280 101		1	300		2225	3225	5.325,00	100,00	5.225,00	5.325,00	100,00	100,00	5.225,00
	1 284018	7280 300		2	2520	222	2225	3225	1.137,66	2.000,00	-862,34	1.197,12	2.000,00	2.000,00	-802,88
	1 284018	7297 000		2	2520	222	2225	3225	292,00	1.000,00	-708,00	292,00	1.000,00	1.000,00	-708,00

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR										Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
1	284018	7600	000	Ruhebezüge an Beamte	1	300	2234	3234	247.995,13	246.000,00	1.995,13
1	284018	7601	000	Sonstige Ruhebezüge	1	300	2234	3234	5.075,00	4.900,00	175,00
1	284018	7606	000	Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen	1	300	2234	3234	2.895,20	2.900,00	-4,80
1	284018	7608	100	Dotierung von Pensionsrückstellungen	1	3100	2237		97.311,00	100,00	97.211,00
1	284018	7660	014	Vergütungsanspruch d.Urheber f.Ausleih.i.öffentl.Büchereien	2	2520	222	3234	19.776,02	19.800,00	-23,98
1	284019	6130	000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5	7301	715	3224	0,00	3.100,00	-3.100,00
1	284019	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	5	7301	715	3224	97.885,28	107.000,00	-9.114,72
1	284019	7298	000	Reisegebühren	1	300	2225	3225	9.676,99	18.500,00	-8.823,01
Mittelverwendung Summe 28401									8.282.897,72	7.503.800,00	779.097,72
Mittelaufbringung Summe 28401									154.353,02	92.300,00	62.053,02
Mittelverwendung Summe 28401									8.282.897,72	7.503.800,00	779.097,72
28401	Vorarlberger Landesbibliothek			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 28401					-8.128.544,70	-7.411.500,00	-717.044,70
284	Wissenschaftliche Bibliotheken			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 284					-8.128.544,70	-7.411.500,00	-717.044,70
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
2	289005	8299	000	Sonstige Erträge	2	2500	2116	3116	0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 289									0,00	100,00	-100,00
2	289005	7430	002	Druckkostenbeitr. zu wissenschaftl.landeskundl.Publikationen	2	2500	2233	3233	24.922,92	26.000,00	-1.077,08
2	289005	7670	031	Beihilfen z.Veröffentl. wiss. Arbeit. u. Förd. wiss.Bestreb.	2	2500	2234	3234	165.645,34	240.000,00	-74.354,66
2	289009	7280	002	Kosten v.Studien u.Veranstalt.z.Bildungs-u.Wissenschaftspol.	2	2500	2225	3225	12.869,60	17.000,00	-4.130,40
5	289109	4000	062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	5	7301	715	3221	17.805,81	100,00	17.705,81
Mittelverwendung Summe 289									221.243,67	283.100,00	-61.856,33
Mittelaufbringung Summe 289									0,00	100,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 289									221.243,67	283.100,00	-61.856,33
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 289					-221.243,67	-283.000,00	61.756,33
Mittelaufbringung Summe 28									180.673,27	92.700,00	87.973,27
Mittelverwendung Summe 28									24.794.931,94	24.880.200,00	-85.268,06
28	Forschung und Wissenschaft			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 28					-24.614.258,67	-24.787.500,00	173.241,33
Mittelaufbringung Summe 2									391.575.760,57	380.112.000,00	11.463.760,57
Mittelverwendung Summe 2									613.581.688,82	601.403.900,00	12.177.788,82
									390.191.235,29	379.666.200,00	10.525.035,29
									619.236.217,51	608.472.900,00	10.763.317,51

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Ref Bew DK EH/VH M V A G FH Rechnung 2023 Voranschlag 2023 Differenz

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen

Nettofinanzierung

-222.005.928,25

-221.291.900,00

-714.028,25

-229.044.982,22

-238.282,22

-228.806.700,00

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Werte in EUR																			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	2023	Voranschlag	Differenz	Rechnung	2023	Voranschlag	Differenz		
31	Bildende Künste																		
311	Einrichtungen der bildenden Künste																		
31100	Kunsthhaus Bregenz																		
1 311003	0632	000		5	7301	716	1028	3413						747.755,55		450.100,00	297.655,55		
1 311004	7403	001		2	2600	223	2232	3232		2.856.700,00	0,00	2.856.700,00	0,00	2.856.700,00		2.856.700,00	0,00		
1 311008	6800	000		1	3100		2226			199.247,52	8.647,52	190.600,00							
1 311009	6140	000		5	7301	716	2224	3224		25.218,90	12.218,90	13.000,00		25.731,30		13.000,00	12.731,30		
				Mittelverwendung Summe 31100					3.081.166,42	20.866,42	3.060.300,00		3.630.186,85		3.319.800,00	310.386,85			
				Mittelaufbringung Summe 31100					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
				Mittelverwendung Summe 31100					3.081.166,42	20.866,42	3.060.300,00		3.630.186,85		3.319.800,00	310.386,85			
31100	Kunsthhaus Bregenz																		
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 31100					-3.081.166,42	-20.866,42	-3.060.300,00		-3.630.186,85		-3.319.800,00	-310.386,85			
				Mittelaufbringung Summe 311					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
				Mittelverwendung Summe 311					3.081.166,42	20.866,42	3.060.300,00		3.630.186,85		3.319.800,00	310.386,85			
311	Einrichtungen der bildenden Künste																		
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 311					-3.081.166,42	-20.866,42	-3.060.300,00		-3.630.186,85		-3.319.800,00	-310.386,85			
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste																		
2 312005	8299	000		2	2600		2116	3116		0,00	-100,00	100,00		0,00		100,00	-100,00		
				Mittelaufbringung Summe 312					0,00	-100,00	100,00		0,00		100,00	-100,00			
1 312004	7403	001		2	2600	223	2232	3232		130.000,00	0,00	130.000,00		130.000,00		130.000,00	0,00		
1 312004	7670	000		2	2600	223	2234	3234		9.228,79	-40.771,21	50.000,00		8.714,60		50.000,00	-41.285,40		
1 312005	7305	016		2	2600	223	2231	3231		67.000,00	-3.000,00	70.000,00		67.000,00		70.000,00	-3.000,00		
1 312005	7430	000		2	2600	223	2233	3233		31.990,00	990,00	31.000,00		31.990,00		31.000,00	990,00		
1 312005	7670	001		2	2600	223	2234	3234		444.100,00	-32.400,00	476.500,00		460.600,00		476.500,00	-15.900,00		
1 312005	7690	008		2	2600	223	2234	3234		199.599,35	115.599,35	84.000,00		198.799,35		84.000,00	114.799,35		
1 312005	7790	011		2	2600	223	2234	3434		23.650,00	3.650,00	20.000,00		24.010,00		20.000,00	4.010,00		
1 312008	7297	000		2	2600	223	2225	3225		2.801,00	-5.199,00	8.000,00		2.801,00		8.000,00	-5.199,00		
1 312009	7270	119		2	2600	223	2225	3225		12.647,62	-2.352,38	15.000,00		12.647,62		15.000,00	-2.352,38		
				Mittelverwendung Summe 312					921.016,76	36.516,76	884.500,00		936.562,57		884.500,00	52.062,57			
				Mittelaufbringung Summe 312					0,00	-100,00	100,00		0,00		100,00	-100,00			
				Mittelverwendung Summe 312					921.016,76	36.516,76	884.500,00		936.562,57		884.500,00	52.062,57			
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste																		
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 312					-921.016,76	-36.616,76	-884.400,00		-936.562,57		-884.400,00	-52.162,57			
31	Bildende Künste																		
				Mittelaufbringung Summe 31					0,00	-100,00	100,00		0,00		100,00	-100,00			
				Mittelverwendung Summe 31					4.002.183,18	57.383,18	3.944.800,00		4.566.749,42		4.204.300,00	362.449,42			
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 31					-4.002.183,18	-57.483,18	-3.944.700,00		-4.566.749,42		-4.204.200,00	-362.549,42			

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

M V A G				Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023		2023		
32 Musik und darstellende Kunst									
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
32000	Allgemeine Musikschulförderung								
2 320005	8280 000		2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
2 320005	8299 000		2116	3116	680,00	2.500,00	-1.820,00	680,00	2.500,00
Mittelaufbringung Summe 32000					680,00	2.600,00	-1.920,00	680,00	2.600,00
1 320004	7305 015		2231	3231	12.427.259,10	11.612.000,00	815.259,10	12.425.795,43	11.612.000,00
1 320004	7670 000		2234	3234	86.823,12	99.000,00	-12.176,88	98.627,83	99.000,00
1 320004	7670 164		2234	3234	100.323,00	100.000,00	323,00	78.905,31	100.000,00
1 320004	7670 194		2234	3234	247.600,00	247.600,00	0,00	247.600,00	247.600,00
1 320009	7270 001		2225	3225	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
1 320009	7270 032		2225	3225	103.943,12	108.000,00	-4.056,88	103.643,12	108.000,00
Mittelverwendung Summe 32000					12.992.948,34	12.193.600,00	799.348,34	12.981.571,69	12.193.600,00
Mittelaufbringung Summe 32000					680,00	2.600,00	-1.920,00	680,00	2.600,00
Mittelverwendung Summe 32000					12.992.948,34	12.193.600,00	799.348,34	12.981.571,69	12.193.600,00
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 32000					-12.992.268,34	-12.191.000,00	-801.268,34	-12.980.891,69	-12.191.000,00
32000 Allgemeine Musikschulförderung									
32010	Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik Gmbh								
2 320105	8195 000		2117		105.950,26	100,00	105.850,26		
2 320105	8195 010		2117		0,00	100,00	-100,00		
2 320105	8195 020		2117		23.278,52	100,00	23.178,52		
2 320105	8195 030		2117		5.936,06	100,00	5.836,06		
2 320105	8195 040		2117		0,00	100,00	-100,00		
2 320105	8195 050		2117		0,00	100,00	-100,00		
2 320105	8195 100		2117		31.500,00	100,00	31.400,00		
2 320105	8195 150		2117		0,00	100,00	-100,00		
2 320105	8270 001		2116	3116	1.860.488,34	1.761.400,00	99.088,34	1.733.119,78	1.761.400,00
2 320105	8801 800		2124	3124	4.284,64	4.000,00	284,64	4.284,64	4.000,00
Mittelaufbringung Summe 32010					2.031.437,82	1.766.200,00	265.237,82	1.737.404,42	1.765.400,00
1 320100	5101 000		2211	3211	1.435.172,46	1.314.600,00	120.572,46	1.435.172,46	1.314.600,00
1 320100	5630 000		2213	3213	3.032,76	5.800,00	-2.767,24	3.032,76	5.800,00
1 320100	5660 000		2212	3212	22.294,51	22.700,00	-405,49	22.294,51	22.700,00
1 320100	5670 000		2213	3213	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
1 320100	5691 000		2211	3211	72.319,01	78.000,00	-5.680,99	72.319,01	78.000,00
1 320100	5821 000		2212	3212	39.685,52	44.500,00	-4.814,48	39.685,52	44.500,00
1 320100	5831 000		2212	3212	250.743,16	253.500,00	-2.756,84	250.743,16	253.500,00
1 320100	5889 000		2212	3212	37.165,92	42.100,00	-4.934,08	37.165,92	42.100,00
1 320100	5900 000		2212	3212	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00
1 320100	5910 000		2214		118.427,51	100,00	118.327,51		
1 320100	5911 020		2214		28.478,51	100,00	28.378,51		
1 320100	5912 040		2214		0,00	100,00	-100,00		
1 320103	0632 000		7301	716 1028 3413				55.993,48	480.100,00
Instandsetzung von Gebäuden (Stella Privathochschule)									-424.106,52

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Werte in EUR																
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz	
1	320104	7403	001	Beitr. d Landes a.d. Stella Vlbg Privathochsch. f Musik GmbH	2	2500	2232	3232		6.293.000,00	6.293.000,00	0,00	6.223.000,00	6.293.000,00	-70.000,00	
1	320104	7690	070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100	2234	3234		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
1	320107	7453	000	Inv.Beitr.d Landes a.d.Stella Vbg Privathochsch.f Musik GmbH	2	2500	2232	3432		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
1	320108	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100	2226			159.026,03	162.700,00	-3.673,97				
1	320108	7600	000	Ruhebezüge an Beamte	1	300	2234	3234		56.856,26	55.900,00	956,26	56.856,26	55.900,00	956,26	
1	320108	7601	000	Sonstige Ruhebezüge	1	300	2234	3234		122.435,40	118.900,00	3.535,40	122.435,40	118.900,00	3.535,40	
1	320108	7602	000	Versorgungsbezüge nach Beamten	1	300	2234	3234		93.572,02	92.400,00	1.172,02	93.572,02	92.400,00	1.172,02	
1	320108	7603	000	Sonstige Versorgungsbezüge	1	300	2234	3234		1.888,40	1.800,00	88,40	1.888,40	1.800,00	88,40	
1	320108	7606	000	Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen	1	300	2234	3234		1.964,78	1.900,00	64,78	1.964,78	1.900,00	64,78	
1	320108	7608	100	Dotierung von Pensionsrückstellungen	1	3100	2237			36.967,00	100,00	36.867,00				
1	320109	6130	000	Instandhalt. v. sonst. Grundstückseinricht. (Stella Privath)	5	7301	716	2224	3224	240,70	100,00	140,70	240,70	100,00	140,70	
1	320109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden (Stella Privathochschule)	5	7301	716	2224	3224	30.418,60	143.000,00	-112.581,40	24.437,76	143.000,00	-118.562,24	
Mittelverwendung Summe 32010										8.873.763,55	8.631.700,00	242.063,55	8.510.877,14	8.948.700,00	-437.822,86	
Mittelaufbringung Summe 32010										2.031.437,82	1.766.200,00	265.237,82	1.737.404,42	1.765.400,00	-27.995,58	
Mittelverwendung Summe 32010										8.873.763,55	8.631.700,00	242.063,55	8.510.877,14	8.948.700,00	-437.822,86	
32010	Stella Voralberg Privathochschule für Musik GmbH									Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 32010						
										-6.842.325,73	-6.865.500,00	23.174,27	-6.773.472,72	-7.183.300,00	409.827,28	
Mittelaufbringung Summe 320										2.032.117,82	1.768.800,00	263.317,82	1.738.084,42	1.768.000,00	-29.915,58	
Mittelverwendung Summe 320										21.866.711,89	20.825.300,00	1.041.411,89	21.492.448,83	21.142.300,00	350.148,83	
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 320						
										-19.834.594,07	-19.056.500,00	-778.094,07	-19.754.364,41	-19.374.300,00	-380.064,41	
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege															
2	322005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	1	3100	2116	3116		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
2	322005	8299	000	Sonstige Erträge	2	2600	2116	3116		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
Mittelaufbringung Summe 322										0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
1	322004	7270	076	Beiträge z. Bezirks-, Landes- und Bundesjugendsingen	1	2100	2225	3225		47.373,20	60.000,00	-12.626,80	47.373,20	60.000,00	-12.626,80	
1	322005	7305	017	Beiträge an Gemeinden zu Musikveranstaltungen	2	2600	223	2231	3231	110.940,00	110.000,00	940,00	126.540,00	110.000,00	16.540,00	
1	322005	7430	000	Beiträge an Unternehmen zu Musikveranstaltungen	2	2600	223	2233	3233	71.143,62	50.500,00	20.643,62	71.143,62	50.500,00	20.643,62	
1	322005	7670	001	Förderung v. Musikprojekten, Vereinen und Netzwerken	2	2600	223	2234	3234	1.594.530,00	1.606.000,00	-11.470,00	1.650.652,32	1.606.000,00	44.652,32	
1	322005	7690	000	Förderungen einzelner Musikproduzierender und Komponisten	2	2600	223	2234	3234	35.250,00	52.900,00	-17.650,00	47.251,34	52.900,00	-5.648,66	
1	322009	7280	000	Aufwendungen der Musikdokumentationsstelle	2	2600	223	2225	3225	40.314,00	50.000,00	-9.686,00	40.314,00	50.000,00	-9.686,00	
Mittelverwendung Summe 322										1.899.550,82	1.929.400,00	-29.849,18	1.983.274,48	1.929.400,00	53.874,48	
Mittelaufbringung Summe 322										0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
Mittelverwendung Summe 322										1.899.550,82	1.929.400,00	-29.849,18	1.983.274,48	1.929.400,00	53.874,48	
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 322						
										-1.899.550,82	-1.929.200,00	29.649,18	-1.983.274,48	-1.929.200,00	-54.074,48	
323	Einrichtungen der darstellenden Kunst															
1	323004	7403	001	Beitr.a.d.Kulturh.-BetriebsgmbH f. d.Vbg.Landestheater	2	2600	223	2232	3232	4.181.400,00	4.181.400,00	0,00	4.181.400,00	4.181.400,00	0,00	
Mittelverwendung Summe 323										4.181.400,00	4.181.400,00	0,00	4.181.400,00	4.181.400,00	0,00	

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Werte in EUR										Differenz				
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz			
									2023	2023				
323	Einrichtungen der darstellenden Kunst			Mittelaufbringung Summe 323			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Mittelverwendung Summe 323			4.181.400,00	4.181.400,00	0,00	4.181.400,00	4.181.400,00	0,00		
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 323			-4.181.400,00	-4.181.400,00	0,00	-4.181.400,00	-4.181.400,00	0,00		
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			2	2600		2116	3116	4.000,00	100,00	3.900,00			
				Mittelaufbringung Summe 324			4.000,00	100,00	3.900,00	4.000,00	100,00	3.900,00		
				2	2600	223	2234	3234	1.025.827,27	1.109.000,00	-83.172,73	1.079.327,27	1.109.000,00	-29.672,73
				2	2600	223	2234	3234	112.500,00	50.000,00	62.500,00	112.500,00	50.000,00	62.500,00
				Mittelverwendung Summe 324			1.138.327,27	1.159.000,00	-20.672,73	1.191.827,27	1.159.000,00	32.827,27		
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			Mittelaufbringung Summe 324			4.000,00	100,00	3.900,00	4.000,00	100,00	3.900,00		
				Mittelverwendung Summe 324			1.138.327,27	1.159.000,00	-20.672,73	1.191.827,27	1.159.000,00	32.827,27		
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 324			-1.134.327,27	-1.158.900,00	24.572,73	-1.187.827,27	-1.158.900,00	-28.927,27		
325	Festspiele			2	2600	223	2234	3234	1.717.600,00	1.717.600,00	0,00	1.717.600,00	0,00	
				2	2600	223	2234	3234	712.800,00	712.800,00	0,00	712.800,00	0,00	
				2	3100		2231	3431	6.650.000,00	7.315.000,00	-665.000,00	6.650.000,00	7.315.000,00	-665.000,00
				Mittelverwendung Summe 325			9.080.400,00	9.745.400,00	-665.000,00	9.080.400,00	9.745.400,00	-665.000,00		
325	Festspiele			Mittelaufbringung Summe 325			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Mittelverwendung Summe 325			9.080.400,00	9.745.400,00	-665.000,00	9.080.400,00	9.745.400,00	-665.000,00		
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 325			-9.080.400,00	-9.745.400,00	665.000,00	-9.080.400,00	-9.745.400,00	665.000,00		
32	Musik und darstellende Kunst			Mittelaufbringung Summe 32			2.036.117,82	1.769.100,00	267.017,82	1.742.084,42	1.768.300,00	-26.215,58		
				Mittelverwendung Summe 32			38.166.389,98	37.840.500,00	325.889,98	37.929.350,58	38.157.500,00	-228.149,42		
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 32			-36.130.272,16	-36.071.400,00	-58.872,16	-36.187.266,16	-36.389.200,00	201.933,84		
33	Schrifttum und Sprache													
330	Förderung von Schrifttum und Sprache													
1.330005	7305 000	Förderungen an Gemeinden f. Literaturprojekte												
1.330005	7670 000	Förderungen gemeinn. Einrichtungen f. Literaturprojekte												
1.330005	7690 007	Förderungen von Literaturprojekten (Einzelpersonen)												
1.330009	7280 000	Verlagskosten von Literaturprojekten												

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Werte in EUR															Differenz	
H Ansatz Kto Ugl																
Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
2	2600	223	2232	3232	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00
2	2600		2232	3232	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1	3100		2234	3234	225,00	400,00	-175,00	225,00	400,00	-175,00	225,00	400,00	-175,00	225,00	400,00	-175,00
2	2600	223	2231	3231	176.058,18	150.000,00	26.058,18	168.779,37	150.000,00	18.779,37	168.779,37	150.000,00	18.779,37	168.779,37	150.000,00	18.779,37
1	300		2234	3234	10.066,00	9.800,00	266,00	10.066,00	9.800,00	266,00	10.066,00	9.800,00	266,00	10.066,00	9.800,00	266,00
1	3100		2237		3.118,00	100,00	3.018,00		100,00	3.018,00		100,00				
1	300		2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 34010					1.477.989,90	1.429.600,00	48.389,90	1.452.317,21	1.429.200,00	23.117,21	1.452.317,21	1.429.200,00	23.117,21	1.452.317,21	1.429.200,00	23.117,21
Mittelaufbringung Summe 34010					105.277,35	101.600,00	3.677,35	84.791,46	100.800,00	-16.008,54	84.791,46	100.800,00	-16.008,54	84.791,46	100.800,00	-16.008,54
Mittelverwendung Summe 34010					1.477.989,90	1.429.600,00	48.389,90	1.452.317,21	1.429.200,00	23.117,21	1.452.317,21	1.429.200,00	23.117,21	1.452.317,21	1.429.200,00	23.117,21
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 34010					-1.372.712,55	-1.328.000,00	-44.712,55	-1.367.525,75	-1.328.400,00	-39.125,75	-1.367.525,75	-1.328.400,00	-39.125,75	-1.367.525,75	-1.328.400,00	-39.125,75
1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00		100,00	-100,00		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00		100,00	-100,00		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00		100,00	-100,00		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00		100,00	-100,00		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00		100,00	-100,00		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1	300		2116	3116	219.553,30	210.800,00	8.753,30	219.553,30	210.800,00	8.753,30	219.553,30	210.800,00	8.753,30	219.553,30	210.800,00	8.753,30
Mittelaufbringung Summe 34020					219.553,30	211.400,00	8.153,30	219.553,30	210.800,00	8.753,30	219.553,30	210.800,00	8.753,30	219.553,30	210.800,00	8.753,30
1	300		2211	3211	167.587,19	160.100,00	7.487,19	167.587,19	160.100,00	7.487,19	167.587,19	160.100,00	7.487,19	167.587,19	160.100,00	7.487,19
1	300		2213	3213	369,00	400,00	-31,00	369,00	400,00	-31,00	369,00	400,00	-31,00	369,00	400,00	-31,00
1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	300		2211	3211	13.603,44	13.100,00	503,44	13.603,44	13.100,00	503,44	13.603,44	13.100,00	503,44	13.603,44	13.100,00	503,44
1	300		2212	3212	2.256,20	2.300,00	-43,80	2.256,20	2.300,00	-43,80	2.256,20	2.300,00	-43,80	2.256,20	2.300,00	-43,80
1	300		2212	3212	30.320,62	29.700,00	620,62	30.320,62	29.700,00	620,62	30.320,62	29.700,00	620,62	30.320,62	29.700,00	620,62
1	300		2212	3212	5.416,85	5.200,00	216,85	5.416,85	5.200,00	216,85	5.416,85	5.200,00	216,85	5.416,85	5.200,00	216,85
1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	3100		2214		14.736,66	100,00	14.636,66	14.736,66	100,00	14.636,66	14.736,66	100,00	14.636,66	14.736,66	100,00	14.636,66
1	3100		2214		1.548,77	100,00	1.448,77	1.548,77	100,00	1.448,77	1.548,77	100,00	1.448,77	1.548,77	100,00	1.448,77
1	3100		2214		8.623,66	100,00	8.523,66	8.623,66	100,00	8.523,66	8.623,66	100,00	8.523,66	8.623,66	100,00	8.523,66
5	7301	716	1028	3413							0,00	10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
5	7301	716	1028	3413							0,00	100,00	-100,00		100,00	-100,00
2	2600	223	2232	3232	4.128.100,00	4.128.100,00	0,00	4.441.370,29	4.128.100,00	313.270,29	4.441.370,29	4.128.100,00	313.270,29	4.441.370,29	4.128.100,00	313.270,29
1	3100		2226		484.554,01	484.800,00	-245,99									
5	7301	716	2224	3224	31.864,94	40.000,00	-8.135,06	32.501,24	40.000,00	-7.498,76	32.501,24	40.000,00	-7.498,76	32.501,24	40.000,00	-7.498,76
5	7301	716	2224	3224	2.608,23	34.500,00	-31.891,77	2.608,23	34.500,00	-31.891,77	2.608,23	34.500,00	-31.891,77	2.608,23	34.500,00	-31.891,77
Mittelverwendung Summe 34020					4.891.589,57	4.898.700,00	-7.110,43	4.696.033,06	4.423.700,00	272.333,06	4.696.033,06	4.423.700,00	272.333,06	4.696.033,06	4.423.700,00	272.333,06
Mittelaufbringung Summe 34020					219.553,30	211.400,00	8.153,30	219.553,30	210.800,00	8.753,30	219.553,30	210.800,00	8.753,30	219.553,30	210.800,00	8.753,30
Mittelverwendung Summe 34020					4.891.589,57	4.898.700,00	-7.110,43	4.696.033,06	4.423.700,00	272.333,06	4.696.033,06	4.423.700,00	272.333,06	4.696.033,06	4.423.700,00	272.333,06

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

34020	Vorarlberg Museum, Bregenz								Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 34020	-4.672.036,27	-4.687.300,00	15.263,73	-4.476.479,76	-4.212.900,00	-263.579,76
									Mittelaufbringung Summe 340	324.830,65	313.000,00	11.830,65	304.344,76	311.600,00	-7.255,24
									Mittelverwendung Summe 340	6.683.894,22	6.648.300,00	35.594,22	6.462.665,02	6.172.900,00	289.765,02
340	Museen								Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 340	-6.359.063,57	-6.335.300,00	-23.763,57	-6.158.320,26	-5.861.300,00	-297.020,26
									Mittelaufbringung Summe 34	324.830,65	313.000,00	11.830,65	304.344,76	311.600,00	-7.255,24
									Mittelverwendung Summe 34	6.683.894,22	6.648.300,00	35.594,22	6.462.665,02	6.172.900,00	289.765,02
34	Museen und sonstige Sammlungen								Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 34	-6.359.063,57	-6.335.300,00	-23.763,57	-6.158.320,26	-5.861.300,00	-297.020,26
35	Sonstige Kunstpflege														
351	Maßnahmen zur Kunstpflege														
1 351004 7690 010	Ehren- und Förderpreise für Kunst	2	2600	223	2234	3234				15.243,46	18.000,00	-2.756,54	15.243,46	18.000,00	-2.756,54
									Mittelverwendung Summe 351	15.243,46	18.000,00	-2.756,54	15.243,46	18.000,00	-2.756,54
									Mittelaufbringung Summe 351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Mittelverwendung Summe 351	15.243,46	18.000,00	-2.756,54	15.243,46	18.000,00	-2.756,54
351	Maßnahmen zur Kunstpflege								Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 351	-15.243,46	-18.000,00	2.756,54	-15.243,46	-18.000,00	2.756,54
									Mittelaufbringung Summe 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Mittelverwendung Summe 35	15.243,46	18.000,00	-2.756,54	15.243,46	18.000,00	-2.756,54
35	Sonstige Kunstpflege								Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 35	-15.243,46	-18.000,00	2.756,54	-15.243,46	-18.000,00	2.756,54
36	Heimatpflege														
360	Heimatmuseen														
2 360005 8299 000	Sonstige Erträge	2	2600	2116	3116					11.186,00	15.000,00	-3.814,00	13.433,00	15.000,00	-1.567,00
									Mittelaufbringung Summe 360	11.186,00	15.000,00	-3.814,00	13.433,00	15.000,00	-1.567,00
1 360004 7305 005	Beiträge an Gemeinden z. Betrieb v. Heimat- und Fachmuseen	2	2600	223	2231	3231				40.500,00	45.000,00	-4.500,00	39.613,58	45.000,00	-5.386,42
1 360004 7670 000	Beiträge an priv gemeinn Einr z Betrieb v Heimat/Fachmuseen	2	2600	223	2234	3234				394.510,10	410.000,00	-15.489,90	392.010,10	410.000,00	-17.989,90
1 360005 7355 005	Inv. Beiträge an Gemeinden f. Heimat- und Fachmuseen	2	2600	223	2231	3431				0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
1 360005 7770 005	Inv. Beiträge a.priv.gemeinn.Einricht.f.Heimat- u.Fachmuseen	2	2600	223	2234	3434				115.000,00	150.000,00	-35.000,00	245.000,00	150.000,00	95.000,00
1 360009 7270 000	Entgelte f. so. Leistungen von natürlichen Personen	2	2600	225	3225	3225				0,00	0,00	0,00	2.707,20	0,00	2.707,20
1 360009 7280 000	Aufwendungen zur Attraktivierung von Heimatmuseen	2	2600	223	2225	3225				99.913,42	240.000,00	-140.086,58	96.947,02	240.000,00	-143.052,98
									Mittelverwendung Summe 360	649.923,52	887.000,00	-237.076,48	776.277,90	887.000,00	-110.722,10
									Mittelaufbringung Summe 360	11.186,00	15.000,00	-3.814,00	13.433,00	15.000,00	-1.567,00
									Mittelverwendung Summe 360	649.923,52	887.000,00	-237.076,48	776.277,90	887.000,00	-110.722,10

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

360	Heimatmuseen	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 360										-638.737,52	-872.000,00	233.262,48	-762.844,90	-872.000,00	109.155,11		
362	Denkmalpflege																		
1 1362005 7355 007	Förderungen d. Restaurierung von Denkmalobjekten (Gemeinden)	2	2600	223	2231	3431					132.833,20	200.000,00	-67.166,80	169.233,20	200.000,00	-30.766,80			
1 1362005 7357 000	Inv. Beiträge an Gemeindeverb f d Restaurier v. Denkmalobjekten	2	2600	223	2231	3431				0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	10.000,00	20.000,00	-10.000,00			
1 1362005 7430 002	Förderungen d. Restaurierung von Denkmalobjekten (Untern.)	2	2600		2233	3233				6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00			
1 1362005 7770 004	Restaurierung v. Denkmalobjekten priv. gemeinnütz. Einricht.	2	2600	223	2234	3434				1.141.380,00	1.410.000,00	1.410.000,00	-268.620,00	1.160.480,00	1.410.000,00	-249.520,00			
1 1362005 7790 002	Förderungen d. Restaurierung von Denkmalobjekten (Private)	2	2600	223	2234	3434				610.270,00	410.000,00	410.000,00	200.270,00	728.140,00	410.000,00	318.140,00			
Mittelverwendung Summe 362												1.891.283,20	2.040.000,00	-148.716,80	2.074.653,20	2.040.000,00	34.653,20		
Mittelaufbringung Summe 362												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittelverwendung Summe 362												1.891.283,20	2.040.000,00	-148.716,80	2.074.653,20	2.040.000,00	34.653,20	34.653,20	
362	Denkmalpflege	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 362										-1.891.283,20	-2.040.000,00	148.716,80	-2.074.653,20	-2.040.000,00	-34.653,20	-34.653,20	
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege																		
36310	Maßnahmen zur Gemeindeentwicklung																		
1 1363105 7305 000	Beitr. a. Gden. zu raumplanerischen Aktivitäten	5	7100		2231	3231				22.575,00	70.000,00	70.000,00	-47.425,00	28.578,90	70.000,00	-41.421,10	-41.421,10		
1 1363109 7280 001	Öffentlichkeitsarbeit	5	7100		2225	3225				123.192,76	92.000,00	92.000,00	31.192,76	137.730,75	92.000,00	45.730,75	45.730,75		
Mittelverwendung Summe 36310												145.767,76	162.000,00	-16.232,24	166.309,65	162.000,00	4.309,65	4.309,65	
Mittelaufbringung Summe 36310												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittelverwendung Summe 36310												145.767,76	162.000,00	-16.232,24	166.309,65	162.000,00	4.309,65	4.309,65	
36310	Maßnahmen zur Gemeindeentwicklung	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 36310										-145.767,76	-162.000,00	16.232,24	-166.309,65	-162.000,00	-4.309,65	-4.309,65	
Mittelaufbringung Summe 363												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittelverwendung Summe 363												145.767,76	162.000,00	-16.232,24	166.309,65	162.000,00	4.309,65	4.309,65	
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 363										-145.767,76	-162.000,00	16.232,24	-166.309,65	-162.000,00	-4.309,65	-4.309,65	
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen																		
2 369005 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	2	2600		2116	3116				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mittelaufbringung Summe 369												2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 1369005 7670 072	Beiträge an private Vereine zur Förderung des Brauchtums	2	2600	223	2234	3234				135.588,00	233.000,00	233.000,00	-97.412,00	137.331,86	233.000,00	-95.668,14	-95.668,14		
1 1369005 7670 074	Beiträge zu landeskundlichen Projekten	2	2600	223	2234	3234				207.741,20	270.000,00	270.000,00	-62.258,80	269.531,20	270.000,00	-468,80	-468,80		
Mittelverwendung Summe 369												343.329,20	503.000,00	-159.670,80	406.863,06	503.000,00	-96.136,94	-96.136,94	
Mittelaufbringung Summe 369												2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittelverwendung Summe 369												343.329,20	503.000,00	-159.670,80	406.863,06	503.000,00	-96.136,94	-96.136,94	
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 369										-341.329,20	-503.000,00	161.670,80	-406.863,06	-503.000,00	96.136,94	96.136,94	
Mittelaufbringung Summe 36												13.186,00	15.000,00	-1.814,00	13.433,00	15.000,00	-1.567,00	-1.567,00	
Mittelverwendung Summe 36												3.030.303,68	3.592.000,00	-561.696,32	3.424.103,81	3.592.000,00	-167.896,19	-167.896,19	

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Werte in EUR														
H Ansatz Kto Ugl														
</														

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

		M V A G			Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
		Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	2023	2023
3801	Kulturhäuserbetriebsgesellschaft	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 3801			-717.900,00	-717.900,00	0,00	-1.067.900,00	-717.900,00	-350.000,00
		Mittelaufbringung Summe 380			0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
		Mittelverwendung Summe 380			792.225,89	824.700,00	-32.474,11	1.129.451,03	808.000,00	321.451,03
380	Einrichtungen der Kulturpflege	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 380			-792.225,89	-824.100,00	31.874,11	-1.129.451,03	-807.400,00	-322.051,03
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
38100	Maßnahmen der sonstigen Kulturpflege									
2 381005 8299 000	Sonstige Erträge	2	2600		2116	3116		0,00	100,00	-100,00
		Mittelaufbringung Summe 38100			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 381005 7305 000	Förderungen kultureller Veranstaltungen (Gemeinden)	2	2600	223	2231	3231		158.000,00	220.000,00	-62.000,00
1 381005 7305 001	Förderinitiative "Kultur im Jetzt" - Covid19	2	2600		2231	3231		0,00	0,00	0,00
1 381005 7430 000	Förd. Kulturveranstaltungen u. Projekte (Unternehmen)	2	2600	223	2233	3233		563.500,00	526.000,00	37.500,00
1 381005 7670 000	Förd. Kulturveranstaltungen u. Projekte (gemeinnützige)	2	2600	223	2234	3234		770.750,00	804.000,00	-33.250,00
1 381005 7670 035	Impulsprojekte Covid19	2	2600		2234	3234		0,00	0,00	0,00
1 381005 7690 000	Förd. Kulturveranstaltungen u. Projekte (Einzelpersonen)	2	2600	223	2234	3234		39.250,00	11.500,00	27.750,00
1 381005 7690 065	Förderung kultureller Projekte	2	2600	223	2234	3234		14.782,00	100.000,00	-85.218,00
1 381005 7800 000	Kulturelle Aktivitäten im Ausland	2	2600	223	2235	3235		41.336,15	80.000,00	-38.663,85
1 381009 7270 000	Kulturelle Veranstaltungen und Impulsprojekte	2	2600	223	2225	3225		195.951,91	238.000,00	-42.048,09
		Mittelverwendung Summe 38100			1.783.570,06	1.979.500,00	-195.929,94	1.959.247,13	1.979.500,00	-20.252,87
38100	Maßnahmen der sonstigen Kulturpflege									
		Mittelaufbringung Summe 38100			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
		Mittelverwendung Summe 38100			1.783.570,06	1.979.500,00	-195.929,94	1.959.247,13	1.979.500,00	-20.252,87
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 38100			-1.783.570,06	-1.979.400,00	195.829,94	-1.959.247,13	-1.979.400,00	20.152,87
		Mittelaufbringung Summe 381			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
		Mittelverwendung Summe 381			1.783.570,06	1.979.500,00	-195.929,94	1.959.247,13	1.979.500,00	-20.252,87
381	Maßnahmen der Kulturpflege	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 381			-1.783.570,06	-1.979.400,00	195.829,94	-1.959.247,13	-1.979.400,00	20.152,87
38	Sonstige Kulturpflege									
		Mittelaufbringung Summe 38			0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
		Mittelverwendung Summe 38			2.575.795,95	2.804.200,00	-228.404,05	3.088.698,16	2.787.500,00	301.198,16
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 38			-2.575.795,95	-2.803.500,00	227.704,05	-3.088.698,16	-2.786.800,00	-301.898,16
39	Kultus									
		Mittelaufbringung Summe 39			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mittelverwendung Summe 39			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kultus	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 39								
		Mittelaufbringung Summe 3			2.374.134,47	2.097.900,00	276.234,47	2.059.862,18	2.095.700,00	-35.837,82

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

		M V A G		Rechnung		Voranschlag	Differenz	Rechnung		Voranschlag	Differenz
		Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	2023	2023	2023
Mittelverwendung Summe 3							55.161.809,47	55.545.300,00	-383.490,53	56.249.309,45	55.629.700,00
Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus											
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen							-52.787.675,00	-53.447.400,00	659.725,00		
Nettofinanzierung									-54.189.447,27	-53.534.000,00	-655.447,27

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Werte in EUR											
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt											
416 Hilfen für Kriegssopfer u. Geschädigte (Opferfürsorgegesetz)											
2 416001	8940 000	Entn.a.d.Rücklage ehem. Landeskriegsopferfonds		1	3100		2301		37.668,00	45.000,00	-7.332,00
2 416005	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen		1	3101		2116	3116	0,00	100,00	-100,00
					Mittelaufbringung Summe 416				37.668,00	45.100,00	-7.432,00
1 416005	7690 000	Entschädigungen für Kriegssopfer und deren Angehörige		1	3101		2234	3234	37.668,00	45.000,00	-7.332,00
1 416008	7294 000	Zuführung zur RL d. ehem. Landeskriegsopferfonds		1	3100		2401		0,00	100,00	-100,00
					Mittelverwendung Summe 416				37.668,00	45.100,00	-7.432,00
					Mittelaufbringung Summe 416				37.668,00	45.100,00	-7.432,00
					Mittelverwendung Summe 416				37.668,00	45.000,00	-7.332,00
416	Hilfen für Kriegssopfer u. Geschädigte (Opferfürsorgegesetz)			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 416					0,00	0,00	0,00
417 Pflegesicherung											
4170	Pflegesicherung - Allgemein										
2 417000	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen - EEZG		3	4200		2116	3116	139.859,86	0,00	139.859,86
2 417005	8280 902	Ersätze von Empfängern und Drittverpflichteten		3	4100		2116	3116	180,00	300,00	-120,00
					Mittelaufbringung Summe 4170				140.039,86	300,00	139.739,86
1 417004	7332 000	Beitrag a.d.SF - Entgelterhöhungs-Zweckzuschussges. (EEZG)		6	4200		2231	3231	5.190.061,38	0,00	5.190.061,38
1 417004	7332 001	Beitrag a.d.SF z. Langzeitpflege gem. Pflegefondsgesetz		3	4100	401	2231	3231	17.363.973,28	17.357.100,00	6.873,28
1 417004	7332 003	Beitrag a.d.LGF - Entgelterhöhungs-Zweckzuschussges. (EEZG)		6	4200		2231	3231	2.572.546,31	0,00	2.572.546,31
1 417004	7430 000	Beitrag a.priv.Krankenanst. - Entgelterhöhungs-Zweckz.(EEZG)		6	4200		2233	3233	192.803,53	0,00	192.803,53
1 417004	7680 905	Sonstige Ausgaben im Bereich der Pflegesicherung		3	4100		2234	3234	1.951.172,52	2.000.000,00	-48.827,48
1 417009	7294 000	Zuf. z. RL. n. d. Entgelterhöhungs-zweckzuschussgesetz EEZG		1	3100		2401		2.602.486,38	0,00	2.602.486,38
					Mittelverwendung Summe 4170				29.873.043,40	19.357.100,00	10.515.943,40
					Mittelaufbringung Summe 4170				140.039,86	300,00	139.739,86
					Mittelverwendung Summe 4170				29.873.043,40	19.357.100,00	10.515.943,40
4170	Pflegesicherung - Allgemein			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 4170					-29.733.003,54	-19.356.800,00	-10.376.203,54
4172	Pflegesicherung - Gemeindekooperationen										
1 417204	7305 000	Beitr. an Gemeinden f. Kooperationen im Bereich der Pflege		3	4100	401	2231	3231	949.236,83	970.600,00	-21.363,17
1 417204	7307 000	Beitr. an Gmd.Verbände f. Kooperationen im Bereich d. Pflege		3	4100	401	2231	3231	88.130,00	81.100,00	7.030,00
1 417204	7430 000	Beitr. an Unternehmen f. Kooperationen im Bereich der Pflege		3	4100	401	2233	3233	858.571,80	878.800,00	-20.228,20
1 417204	7670 000	Beitr. an sonst.Einricht. f. Kooperationen i.Bereich d.Pflege		3	4100	401	2234	3234	1.107.618,88	1.086.100,00	21.518,88
					Mittelverwendung Summe 4172				3.003.557,51	3.016.600,00	-13.042,49
					Mittelaufbringung Summe 4172				0,00	0,00	0,00
					Mittelverwendung Summe 4172				3.003.557,51	3.016.600,00	-13.042,49
4172	Pflegesicherung - Gemeindekooperationen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 4172					-3.003.557,51	-3.016.600,00	13.042,49
					Mittelaufbringung Summe 417				140.039,86	300,00	139.739,86

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Werte in EUR		M V A G		Rechnung		Voranschlag		Differenz								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	2023	2023	2023	Differenz		
417	Pflegesicherung	Mittelverwendung Summe 417														
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 417														
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Einrichtungen und Maßnahmen	2 419005 8810 000 Straßfelder	1	3100		2124	3124		5.425.059,03	4.900.000,00	525.059,03		525.059,03		
				Mittelaufbringung Summe 41900												
				3	4100		2231	3231		4.410.180,00	4.983.000,00	-572.820,00		-572.820,00		
				3	4100		2231	3231		22.347.516,84	0,00	22.347.516,84	0,00	22.231.516,84		
				3	4100		2231	3231		194.676.100,00	194.676.100,00	0,00		-3.656.055,40		
				1	3100		2231	3231		5.425.059,03	4.900.000,00	525.059,03		283.524,92		
				3	4100		2231	3231		201.775,05	617.000,00	-415.224,95		-415.224,95		
				3	4100		2231	3231		1.775.570,00	0,00	1.775.570,00	0,00	1.775.570,00		
				3	4100		2234	3234		942.300,00	0,00	942.300,00	0,00	942.300,00		
				3	4100		2225	3225		79.106,90	0,00	79.106,90	0,00	79.106,90		
				1	3100		2401			5.127.363,16	0,00	5.127.363,16				
				1	3100		2401			129.900,00	0,00	129.900,00				
Mittelverwendung Summe 41900																
235.114.870,98 205.176.100,00 29.938.770,98																
41900	Einrichtungen und Maßnahmen	Vorarlberger Sozialwerk	Mittelaufbringung Summe 41900													
			Mittelaufbringung Summe 41900													
			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 41900													
			3	4100		2116	3116		0,00	100,00	-100,00		-100,00			
			1	3100		2301			0,00	100,00	-100,00		-100,00			
			Mittelaufbringung Summe 41910													
			3	4100		2234	3234		89.496,46	90.000,00	-503,54		-7.103,54			
			1	3100		2401			0,00	100,00	-100,00		-100,00			
			Mittelverwendung Summe 41910													
			89.496,46 90.100,00 -603,54													
			Mittelaufbringung Summe 41910													
			Mittelaufbringung Summe 41910													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 41910																
41910	Vorarlberger Sozialwerk	Mittelaufbringung Summe 419														
		Mittelaufbringung Summe 419														
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 419														
		Mittelaufbringung Summe 41														
		Mittelaufbringung Summe 41														
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 419														
		Mittelaufbringung Summe 41														
		Mittelaufbringung Summe 41														
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 419														
		Mittelaufbringung Summe 41														
		Mittelaufbringung Summe 41														
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 419														

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Werte in EUR															
H	Ansatz	Kto	Ugl	M V A G		Rechnung	Voranschlag	Differenz							
		Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023							
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 41								-262.515.869,46	-222.739.400,00	-39.776.469,46	-254.221.747,97	-222.784.300,00	-31.437.447,97
42	Freie Wohlfahrt														
425	Entwicklungshilfe im Ausland														
2 425005 8280 005	Rückersätze von Aufwendungen	1	500		2116	3116	15.811,85	100,00	15.711,85		15.811,85	100,00		15.711,85	
		Mittelaufbringung Summe 425					15.811,85	100,00	15.711,85		15.811,85	100,00		15.711,85	
1 425005 7800 002	Entwicklungszusammenarbeit	3	500		2235	3235	809.349,94	900.000,00	-90.650,06		801.131,50	900.000,00		-98.868,50	
		Mittelverwendung Summe 425					809.349,94	900.000,00	-90.650,06		801.131,50	900.000,00		-98.868,50	
425	Entwicklungshilfe im Ausland	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 425								-793.538,09	-899.900,00	106.361,91	-785.319,65	-899.900,00	114.580,35
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen														
1 429005 7800 006	Humanitäre Auslandshilfe	3	500		2235	3235	101.040,00	100.000,00	1.040,00		101.040,00	100.000,00		1.040,00	
		Mittelverwendung Summe 429					101.040,00	100.000,00	1.040,00		101.040,00	100.000,00		1.040,00	
		Mittelaufbringung Summe 429					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
		Mittelverwendung Summe 429					101.040,00	100.000,00	1.040,00		101.040,00	100.000,00		1.040,00	
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 429								-101.040,00	-100.000,00	-1.040,00	-101.040,00	-100.000,00	-1.040,00
		Mittelaufbringung Summe 42					15.811,85	100,00	15.711,85		15.811,85	100,00		15.711,85	
		Mittelverwendung Summe 42					910.389,94	1.000.000,00	-89.610,06		902.171,50	1.000.000,00		-97.828,50	
42	Freie Wohlfahrt	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 42								-894.578,09	-999.900,00	105.321,91	-886.359,65	-999.900,00	113.540,35
43	Kinder- und Jugendhilfe (siehe SOZIALFONDS)														
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen														
4391	Missbrauchsentschädigung														
2 439105 8280 005	Rückersätze von Aufwendungen	3	4105		2116	3116	0,00	100,00	-100,00		0,00	100,00		-100,00	
		Mittelaufbringung Summe 4391					0,00	100,00	-100,00		0,00	100,00		-100,00	
1 439104 7270 000	Entschädigungszahlungen für Betroffene von Misshandlungen	3	4100		2225	3225	18.845,00	50.100,00	-31.255,00		27.415,00	50.100,00		-22.685,00	
1 439104 7301 000	Entschädigungszlg. a.d. Bund gem. Heimopferrentengesetz	3	4100		2231	3231	44.713,34	46.000,00	-1.286,66		44.713,34	46.000,00		-1.286,66	
		Mittelverwendung Summe 4391					63.558,34	96.100,00	-32.541,66		72.128,34	96.100,00		-23.971,66	
		Mittelaufbringung Summe 4391					0,00	100,00	-100,00		0,00	100,00		-100,00	
		Mittelverwendung Summe 4391					63.558,34	96.100,00	-32.541,66		72.128,34	96.100,00		-23.971,66	
4391	Missbrauchsentschädigung	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 4391								-63.558,34	-96.000,00	32.441,66	-72.128,34	-96.000,00	23.871,66

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnishaushalt										Finanzierungshaushalt									
Werte in EUR																			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	2023	Voranschlag	Differenz	Rechnung	2023	Voranschlag	Differenz		
4392	Kinder- und Jugendanwaltschaft																		
43920	Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsbetrieb																		
2 439205	8195 000 Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2117		2117			0,00	100,00	100,00	-100,00						
2 439205	8195 010 Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2117		2117			0,00	100,00	100,00	-100,00						
2 439205	8195 020 Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117		2117			15.324,22	100,00	100,00	15.224,22						
2 439205	8195 030 Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117		2117			0,00	100,00	100,00	-100,00						
2 439205	8195 040 Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117		2117			0,00	100,00	100,00	-100,00						
2 439205	8195 050 Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117		2117			449,85	100,00	100,00	349,85						
2 439205	8299 000 Sonstige Erträge	1	4190		2116		3116			0,00	100,00	100,00	-100,00		0,00	100,00	100,00	-100,00	
Mittelaufbringung Summe 43920										15.774,07	700,00	700,00	15.074,07		0,00	100,00	100,00	-100,00	
1 439200	5101 000 Geldbezüge der Angestellten	1	300		2211		3211			287.968,83	257.300,00	257.300,00	30.668,83		287.968,83	257.300,00	30.668,83		
1 439200	5209 000 Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers (Ferial-Pflichtpraktikum)	1	300		2211		3211			1.730,42	100,00	100,00	1.630,42		1.730,42	100,00	1.630,42		
1 439200	5630 000 Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300		2213		3213			1.661,04	1.900,00	1.900,00	-238,96		1.661,04	1.900,00	-238,96		
1 439200	5651 000 Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300		2211		3211			0,00	100,00	100,00	-100,00		0,00	100,00	100,00	-100,00	
1 439200	5660 000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300		2212		3212			16.594,26	15.500,00	15.500,00	1.094,26		16.594,26	15.500,00	1.094,26		
1 439200	5691 000 Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300		2211		3211			0,00	100,00	100,00	-100,00		0,00	100,00	100,00	-100,00	
1 439200	5821 000 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300		2212		3212			10.233,94	9.600,00	9.600,00	633,94		10.233,94	9.600,00	633,94		
1 439200	5829 000 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300		2212		3212			64,03	100,00	100,00	-35,97		64,03	100,00	100,00	-35,97	
1 439200	5831 000 Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300		2212		3212			57.094,88	51.400,00	51.400,00	5.694,88		57.094,88	51.400,00	5.694,88		
1 439200	5839 000 Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer	1	300		2212		3212			342,81	100,00	100,00	242,81		342,81	100,00	242,81		
1 439200	5901 000 Aus- und Fortbildung des Personals	1	300		2212		3212			2.327,50	800,00	800,00	1.527,50		2.327,50	800,00	1.527,50		
1 439200	5910 000 Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2214					0,00	100,00	100,00	-100,00		0,00	100,00	100,00	-100,00	
1 439200	5911 020 Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2214					6.048,09	100,00	100,00	5.948,09		6.048,09	100,00	5.948,09		
1 439200	5912 040 Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2214					4.187,20	100,00	100,00	4.087,20		4.187,20	100,00	4.087,20		
1 439201	4000 000 Gw. Büroeinrichtung	1	4190	402	2221		3221			821,67	100,00	100,00	721,67		1.121,59	100,00	1.021,59		
1 439201	4560 000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1	4190	402	2221		3221			726,72	2.000,00	2.000,00	-1.273,28		795,72	2.000,00	-1.204,28		
1 439201	4570 000 Druckwerke	1	4190	402	2221		3221			3.135,40	5.500,00	5.500,00	-2.364,60		2.335,40	5.500,00	-3.164,60		
1 439201	6180 000 Instandhaltung von Büroeinrichtung	1	4190	402	2224		3224			0,00	100,00	100,00	-100,00		0,00	100,00	100,00	-100,00	
1 439201	6300 000 Portogebühren	1	4190	402	2222		3222			154,55	900,00	900,00	-745,45		154,55	900,00	-745,45		
1 439201	6320 000 Telekommunikationsdienste	1	4190	402	2222		3222			2.417,10	3.000,00	3.000,00	-582,90		2.589,21	3.000,00	-410,79		
1 439201	6400 000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten	1	4190	402	2222		3222			1.098,89	2.100,00	2.100,00	-1.001,11		1.098,89	2.100,00	-1.001,11		
1 439201	7232 000 Repräsentationskosten	1	4190	402	2225		3225			86,89	500,00	500,00	-413,11		86,89	500,00	-413,11		
1 439201	7280 005 Kosten für Datenverarbeitung	1	4190	402	2225		3225			0,00	100,00	100,00	-100,00		0,00	100,00	100,00	-100,00	
1 439201	7297 000 Sonstige Aufwendungen	1	4190	402	2225		3225			0,00	100,00	100,00	-100,00		0,00	100,00	100,00	-100,00	
1 439201	7670 000 Öffentlichkeitsarbeit	1	4190	402	2234		3234			2.996,00	3.400,00	3.400,00	-404,00		2.996,00	3.400,00	-404,00		
1 439201	7670 002 Entgelte an Dritte für Projekte	1	4190	402	2234		3234			3.116,33	15.000,00	15.000,00	-11.883,67		5.148,33	15.000,00	-9.851,67		
1 439203	0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	1	4190		1026		3415								0,00	1.300,00	-1.300,00		
1 439208	6800 000 Anlagenabschreibung (Afa)	1	3100		2226					141,00	100,00	100,00	41,00						
1 439209	7298 000 Reisegebühren	1	300		2225		3225			3.437,87	3.700,00	3.700,00	-262,13		3.799,25	3.700,00	99,25		
Mittelverwendung Summe 43920										406.385,42	373.900,00	373.900,00	32.485,42		398.143,54	374.800,00	23.343,54		
Mittelaufbringung Summe 43920										15.774,07	700,00	700,00	15.074,07		0,00	100,00	100,00	-100,00	
Mittelverwendung Summe 43920										406.385,42	373.900,00	373.900,00	32.485,42		398.143,54	374.800,00	23.343,54		

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

44	Behebung von Notständen		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 44		-2.186.319,34	-1.049.900,00	-1.136.419,34	-2.186.319,34	-1.049.900,00	-1.136.419,34
45	Sozialpolitische Maßnahmen									
	459	Sonstige Maßnahmen								
	4590	Sonstige Maßnahmen - Förderungen								
	1 459004	7690 000 Jubiläums- und Ehrengaben des Landes Vorarlberg	1	2100	2234	3234	107.997,00	100.000,00	7.997,00	7.997,00
Mittelverwendung Summe 4590				107.997,00	100.000,00	7.997,00	107.997,00	100.000,00	7.997,00	
Mittelaufbringung Summe 4590				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittelverwendung Summe 4590				107.997,00	100.000,00	7.997,00	107.997,00	100.000,00	7.997,00	
4590	Sonstige Maßnahmen - Förderungen		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 4590		-107.997,00	-100.000,00	-7.997,00	-107.997,00	-100.000,00	-7.997,00
4595	Sonstige Maßnahmen - Frauenreferat									
2 459505	8170 000	Kostenrückerlässe f. Maßnahmen des Frauenreferates	3	2100	2114	3114	320,24	5.000,00	1.600,00	-3.400,00
2 459505	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	3	2100	2116	3116	1.419,72	100,00	0,00	-100,00
2 459505	8299 005	Sonstige Erträge von Dritten	3	2100	2116	3116	0,00	100,00	0,00	-100,00
2 459505	8532 005	Kostenbeitrag des Sozialfonds	3	2100	2121	3121	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2 459505	8890 000	Beiträge der EU zu Gleichstellung Projekten	3	2100	2125	3125	0,00	100,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 4595				31.739,96			-3.560,04	35.300,00	31.600,00	-3.700,00
1 459504	7670 122	Strukturkosten f. Frauen und Gleichstellungsstellen	3	2100	2234	3234	536.104,11	536.000,00	605.030,98	69.030,98
1 459505	7690 060	Förderwesen Frauen und Gleichstellung	3	2100	2234	3234	173.253,57	165.300,00	175.952,39	10.652,39
1 459509	7270 000	Sonstige Leistungen von Einzelpersonen (Frauen)	3	2100	2225	3225	8.319,83	14.700,00	19.118,30	4.418,30
1 459509	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	3	2100	2225	3225	155.262,14	184.000,00	147.527,33	-36.472,67
Mittelverwendung Summe 4595				872.939,65			-27.060,35	900.000,00	947.629,00	47.629,00
Mittelaufbringung Summe 4595				31.739,96			-3.560,04	35.300,00	31.600,00	-3.700,00
Mittelverwendung Summe 4595				872.939,65			-27.060,35	900.000,00	947.629,00	47.629,00
4595	Sonstige Maßnahmen - Frauenreferat		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 4595		-841.199,69	-864.700,00	23.500,31	-916.029,00	-864.700,00	-51.329,00
4597	Sonstige Maßnahmen - Seniorenreferat									
1 459704	7690 062	Projekte/Maßnahmen des Seniorenreferates	3	4100	2234	3234	185.000,00	185.000,00	180.569,77	-4.430,23
1 459705	7670 147	Förderung von Seniorenvereinigungen	3	4100	2234	3234	150.024,40	155.000,00	139.500,00	-15.500,00
1 459709	7280 009	Ausgaben f.Maßnahmen des Seniorenbeirates	3	4100	2225	3225	4.000,00	4.000,00	1.956,40	-2.043,60
Mittelverwendung Summe 4597				339.024,40			-4.975,60	344.000,00	322.026,17	-21.973,83
Mittelaufbringung Summe 4597				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 4597				339.024,40			-4.975,60	344.000,00	322.026,17	-21.973,83
4597	Sonstige Maßnahmen - Seniorenreferat		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 4597		-339.024,40	-344.000,00	4.975,60	-322.026,17	-344.000,00	21.973,83
Mittelaufbringung Summe 459				31.739,96			-3.560,04	35.300,00	31.600,00	-3.700,00
Mittelverwendung Summe 459				1.319.961,05			-24.038,95	1.344.000,00	1.377.652,17	33.652,17

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
Werte in EUR							
H Ansatz	Kto	Ugl		Rechnung	Voranschlag	Differenz	
	Ref	Bew	M V A G DK EH/VH FH	2023	2023		
4821	Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Darlehen						
			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung	4821			
			Mittelaufbringung Summe	4821	8.218.844,85	8.300.200,00	-81.355,15
			Mittelverwendung Summe	4821	700.701,23	600.100,00	100.601,23
					7.518.143,62	7.700.100,00	-181.956,38
4822	Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Zuschüssen						
2 482205 8291 000	Pöna	l-, Stundungs- und Verzugszinsen					
2 482208 8280 005	Rückersätze von Wohnbeihilfen (WFG)						
2 482208 8280 010	Rückersätze von Aufwendungen (WFG)						
	5	3400	2131	3131	0,00	100,00	-100,00
	5	3400	2116	3116	1.230.271,61	1.200.000,00	30.271,61
	5	3400	2116	3116	1.078,17	10.000,00	-8.921,83
			Mittelaufbringung Summe	4822	1.231.349,78	1.210.100,00	21.249,78
1 482204 7270 000	Projekt "Sicher vermieten"						
1 482204 7299 121	Abschreibung uneinbringl. Ersätze von Wohnbeihilfen (WFG)						
1 482204 7403 000	Zinszuschüsse an die Vogewosi (WFG)						
1 482204 7680 021	Wohnbeihilfen (WFG)						
1 482204 7790 042	Kinderzuschuss						
1 482204 7790 043	Zuschüsse f. Kinderspielfläze/Kinderspielfläche						
1 482204 7790 044	Härtezuschüsse an Private						
1 482208 6420 000	Sonstige Rechtsgebühren (WFG)						
1 482208 6950 000	Wertberichtigungen zu Forderungen - WBH						
	5	3200	2225	3225	182.906,19	222.100,00	-39.193,81
	5	3400	313	2225	30.847,02	30.000,00	847,02
	5	3400	313	2232	1.036.300,23	1.100.000,00	-63.699,77
	5	3400	313	2234	39.043.417,69	39.000.000,00	43.417,69
	5	3400	312	2234	107.900,00	150.000,00	-42.100,00
	5	3400	312	2234	819.350,00	450.000,00	369.350,00
	5	3400	312	2234	1.239.136,22	1.300.000,00	-60.863,78
	5	3400	313	2222	0,00	100,00	-100,00
	1	3100	2226		0,00	100,00	-100,00
			Mittelverwendung Summe	4822	42.459.857,35	42.252.300,00	207.557,35
					42.410.553,56	42.222.200,00	188.353,56
4822	Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Zuschüssen						
			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung	4822			
			Mittelaufbringung Summe	4822	1.231.349,78	1.210.100,00	21.249,78
			Mittelverwendung Summe	4822	42.459.857,35	42.252.300,00	207.557,35
					-41.228.507,57	-41.042.200,00	-186.307,57
482	Förderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz (WFG 1989)						
			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung	482			
			Mittelaufbringung Summe	482	9.450.194,63	9.510.300,00	-60.105,37
			Mittelverwendung Summe	482	43.160.558,58	42.852.400,00	308.158,58
					-33.710.363,95	-33.342.100,00	-368.263,95
			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung	482			
					-52.115.038,82	-7.993.100,00	-44.121.938,82
483	Förderung der Wohnhaussanierung (WHS) nach WFG 1989						
			Förd. der Wohnhaussanierung nach WFG 1989 i. Form v. Darlehen				
			Darlehensrückzahlungen von Gemeinden (WHS)				
			Darlehensrückzahlungen von der Vogwosi (WHS)				
			Darlehensrückzahlungen von Unternehmen (WHS)				
2 483102 2404 010	Darlehensrückzahlungen von Gemeinden (WHS)						
2 483102 2440 010	Darlehensrückzahlungen von der Vogwosi (WHS)						
2 483102 2447 010	Darlehensrückzahlungen von Unternehmen (WHS)						
2 483102 2447 011	Darlehensrückzahlungen von and. gemeinn. Einrichtungen (WHS)						
2 483102 2470 010	Darlehensrückzahlungen von privaten Haushalten (WHS)						
2 483105 8170 001	Ersätze f. Grundbuch-, Finanzamt u. sonst. Rechtsgebühren (WHS)						
2 483105 8200 001	Zinserträge aus gegebenen Darlehen (WHS)						
2 483108 8280 010	Rückersätze von Aufwendungen (WHS)						
	5	3400	2116	3116	0,00	100,00	-100,00
			Mittelaufbringung Summe	4831	450.789,50	520.100,00	-69.310,50
					13.076.882,77	16.115.100,00	-3.038.217,23
1 483104 7299 001	Abschreibung uneinbringlicher Förderungsdarlehen (WHS)						
1 483106 2404 007	* Darlehen an Gemeinden (WHS)						
1 483106 2440 007	* Darlehen an die Vogewosi (WHS)						
	5	3400	313	2225	0,00	1.000,00	-1.000,00
	5	3400	316	1062	3421	50.000,00	-49.991,00
	5	3400	317	1062	3422	1.500.000,00	-951.928,00

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR											
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
1	510004	7301	000	1	3100	2231	3231	3231	515.580,57	515.600,00	-19,43
6	510004	7430	001	6	4200	2233	3233	3233	3.004,29	10.000,00	-6.995,71
6	510004	7430	002	6	4200	2233	3233	3233	82.949,00	70.000,00	12.949,00
Mittelverwendung Summe 510									601.533,86	595.600,00	5.933,86
Mittelaufbringung Summe 510									0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 510									601.533,86	595.600,00	5.933,86
510	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 510										
									-601.533,86	-595.600,00	-5.933,86
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
5120	Medizinische Beratung und Betreuung										
2	512005	8280	005	6	4400	2116	3116	3116	0,00	200,00	-200,00
Mittelaufbringung Summe 5120									0,00	200,00	-200,00
1	512004	7332	000	6	4400	2231	3231	3231	89.447,91	90.000,00	-552,09
1	512004	7670	001	6	4400	404	2234	3234	675.099,33	608.900,00	66.199,33
1	512008	7270	022	6	4200	2225	3225	3225	164.279,25	144.000,00	20.279,25
1	512008	7280	000	6	4400	404	2225	3225	4.162,09	5.000,00	-837,91
1	512008	7670	105	6	4400	2234	3234	3234	232.840,59	246.000,00	-13.159,41
Mittelverwendung Summe 5120									1.165.829,17	1.093.900,00	71.929,17
Mittelaufbringung Summe 5120									0,00	200,00	-200,00
Mittelverwendung Summe 5120									1.165.829,17	1.093.900,00	71.929,17
5120	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 5120										
									-1.165.829,17	-1.093.700,00	-72.129,17
5121	Impfungen										
2	512105	8030	000	6	4400	2116	3116	3116	0,00	20.000,00	-20.000,00
Mittelaufbringung Summe 5121									0,00	20.000,00	-20.000,00
1	512108	4580	000	6	4400	404	2221	3221	359.872,59	420.000,00	-60.127,41
1	512108	6880	000	7	4400	2226			68.265,08	0,00	68.265,08
1	512108	7270	000	6	4400	404	2225	3225	603.092,96	633.000,00	-29.907,04
1	512108	7670	000	6	4400	404	2234	3234	208.092,00	191.000,00	17.092,00
Mittelverwendung Summe 5121									1.239.322,63	1.244.000,00	-4.677,37
Mittelaufbringung Summe 5121									0,00	20.000,00	-20.000,00
Mittelverwendung Summe 5121									1.239.322,63	1.244.000,00	-4.677,37
5121	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 5121										
									-1.239.322,63	-1.224.000,00	-15.322,63
Mittelaufbringung Summe 512									0,00	20.200,00	-20.200,00
Mittelverwendung Summe 512									2.405.151,80	2.337.900,00	67.251,80
									0,00	20.200,00	-20.200,00
									2.289.723,65	2.337.900,00	-48.176,35

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

				Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
				Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
				2023	2023		2023	2023	
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 512			-2.405.151,80 -2.317.700,00 -87.451,80		
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
5190	Gesundheitsmaßnahmen								
2 519005 8280 005	Rückersätze von Aufwendungen			4 1100	2116	3116	5.993,49	200,00	5.793,49
2 519005 8299 000	Sonstige Erträge			6 4200	2116	3116	0,00	200,00	-200,00
2 519005 8532 000	Beitrag des Sozialfonds zum Fonds Sichere Gemeinden			6 4400	2121	3121	259.340,00	236.600,00	22.740,00
				Mittelaufbringung Summe 5190			265.333,49	237.000,00	28.333,49
1 519004 7280 001	Ausg. f. Marktüberwachung gem.§ 13 Produktsicherheitsgesetz			6 4200	2225	3225	0,00	100,00	-100,00
1 519004 7310 000	Landeszuschuss für Kieferregulierungen			6 4200	2231	3231	715,90	5.000,00	-4.284,10
1 519004 7670 108	Beitrag zur Prävention von Infektionskrankheiten			6 4400	404	3234	177.008,44	180.000,00	-2.991,56
1 519004 7670 111	Aktionen zur Hebung der Volksgesundheit			6 4400	404	3234	73.248,07	75.000,00	-1.751,93
1 519004 7670 167	Begleitende Konzept- und Projektarbeit			6 4400	404	3234	53.889,49	90.000,00	-36.110,51
1 519004 7670 176	Schüleruntersuchungen			6 4400	404	3234	254.863,08	229.300,00	25.563,08
1 519005 7670 109	Förderung von Kleinprojekten			6 4400	2234	3234	23.916,40	38.000,00	-14.083,60
1 519005 7670 110	Landesbeitrag an den Fonds Sichere Gemeinden			6 4400	2234	3234	450.200,00	430.200,00	20.000,00
1 519008 7280 001	Aufwendungen für Projekte			6 4200	2225	3225	525.253,95	445.000,00	80.253,95
1 519009 7297 000	Sonstige Aufwendungen			6 4200	2225	3225	2.081,44	5.000,00	-2.918,56
				Mittelverwendung Summe 5190			1.561.176,77	1.497.600,00	63.576,77
				Mittelaufbringung Summe 5190			265.333,49	237.000,00	28.333,49
				Mittelverwendung Summe 5190			1.561.176,77	1.497.600,00	63.576,77
5190	Gesundheitsmaßnahmen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 5190			-1.295.843,28 -1.260.600,00 -35.243,28		
5191	Corona								
2 519100 8501 000	Kostensatz d. Bundes n.d Covid-19 Zweckzuschussgesetz			6 4200	2121	3121	8.311.066,46	5.100.000,00	3.211.066,46
2 519100 8501 001	Kostensatz d. Bundes n.d Covid-19 Epidemiegesetz			6 4200	2121	3121	5.874.141,85	100,00	5.874.041,85
2 519101 8940 000	Entnahme aus der Rücklage für Covid-19 Maßnahmen			1 3100	2301		3.231.727,40	100,00	3.231.627,40
2 519105 8192 000	Verbrauch von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			7 400	2117		34.062,39	0,00	34.062,39
2 519105 8192 000	Verbrauch von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			1 4200	2117		34.123,54	100,00	34.023,54
2 519105 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen			5 3200	2116	3116	217,03	0,00	217,03
2 519105 8299 000	Sonstige Erträge			5 1100	2116	3116	0,92	0,00	0,92
				Mittelaufbringung Summe 5191			17.485.339,59	5.100.300,00	12.385.039,59
1 519101 4000 000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Covid19			1 3200	2221	3221	0,00	3.000,00	-3.000,00
1 519101 4000 001	Geringwertige Wirtschaftsgüter Messe Dbn. - Covid19			1 3200	2221	3221	0,00	100,00	-100,00
1 519101 4560 000	Büromaterial - Krisenteam Covid19			1 3200	2221	3221	170,31	13.000,00	-12.829,69
1 519101 4570 000	Druckwerke - Krisenteam Covid19			1 3200	2221	3221	151,50	2.500,00	-2.348,50
1 519101 4580 000	Mittel z. ärztlichen Betreuung & Gesundheitsvorsorge Covid19			1 3200	2221	3221	559,64	63.000,00	-62.440,36
1 519101 6700 000	Haftpflichtversicherung Covid19			1 3200	2222	3222	0,00	20.000,00	-20.000,00
1 519101 7020 000	Miet- und Pachtaufwand Covid19			1 3200	2223	3223	21.276,00	0,00	21.276,00
1 519101 7020 001	Miet- und Pachtaufwand Messe Dbn. - Covid19			1 3200	2223	3223	218.325,54	960.000,00	-741.674,46
1 519101 7280 001	Entgelt.f. so.Leist. v.gewerbetr. Firmen Messe Dbn. -Covid19			1 3200	2225	3225	119.927,87	144.000,00	-24.072,13
1 519103 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung Messe Dbn. - Covid19			1 3200	1026	3415	0,00	100,00	-100,00

Gruppe 5 Gesundheit

Ergebnishaushalt										Finanzierungshaushalt									
Werte in EUR																			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	2023	Voranschlag	Differenz	Rechnung	2023	Voranschlag	Differenz		
1	519103	0420	919		6	3100		1026	3415	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung - Covid19					0,00	100,00	-100,00		
1	519103	0700	000		7	400		1010	3411	Anschaffung von Software - Covid19					1.898,44	55.000,00	-53.101,56		
1	519108	6800	000		1	3100		2226		Anlagenabschreibung (Afa)		96.600,00	10.544,92						
1	519108	6880	000		1	3100		2226		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		100,00	-100,00						
1	519108	6910	000		1	4200		2244	3244	Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfr. Vermögen		464,58	464,58		464,58	0,00		464,58	
1	519108	7020	000		1	3200		2223	3223	Miete und Pacht für Infrastruktur Covid19		490.222,90	418.222,90		490.279,90	72.000,00		418.279,90	
1	519109	7270	000		1	300		2225	3225	Entgelte u. Honorare an Einzelpersonen- Covid19		221.242,53	-1.838.757,47		224.557,53	2.060.000,00		-1.835.442,47	
1	519109	7280	000		1	3100		2225	3225	Aufwendungen im Rahmen der Covid19 Epidemie		74.014,31	14.014,31		91.115,23	60.000,00		31.115,23	
1	519109	7280	001		1	111		2225	3225	Kommunikationsausgaben zur Covid19 Epidemie		29.777,36	29.777,36		79.437,08	0,00		79.437,08	
1	519109	7294	000		1	3100		2401		Zuf. z. Rückl. für Covid-19 Maßnahmen		0,00	-100,00						
1	519109	7297	000		1	300		2225	3225	Sonstige Aufwendungen (Verpflegung, Getränke usw.) Covid19		27.604,70	17.604,70		27.815,70	10.000,00		17.815,70	
1	519109	7298	000		1	300		2225	3225	Reisegebühren - Covid19		1.918,02	-18.081,98		4.215,84	20.000,00		-15.784,16	
1	519109	7670	000		6	4200		2234	3234	Ersätze im Epidemiefall- Covid19		1.855.846,13	-1.644.153,87		2.536.188,83	3.500.000,00		-963.811,17	
										Mittelverwendung Summe 5191		7.024.400,00	-3.855.753,69		3.856.012,55	6.982.800,00		-3.126.787,45	
										Mittelaufbringung Summe 5191		5.100.300,00	12.385.039,59		14.185.426,26	5.100.100,00		9.085.326,26	
										Mittelverwendung Summe 5191		7.024.400,00	-3.855.753,69		3.856.012,55	6.982.800,00		-3.126.787,45	
5191	Corona									Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 5191		-1.924.100,00	16.240.793,28		10.329.413,71	-1.882.700,00		12.212.113,71	
										Mittelaufbringung Summe 519		5.337.300,00	12.413.373,08		14.450.759,75	5.337.100,00		9.113.659,75	
										Mittelverwendung Summe 519		8.522.000,00	-3.792.176,92		5.403.894,75	8.480.400,00		-3.076.505,25	
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 519		-3.184.700,00	16.205.550,00		9.046.865,00	-3.143.300,00		12.190.165,00	
										Mittelaufbringung Summe 51		5.357.500,00	12.393.173,08		14.450.759,75	5.357.300,00		9.093.459,75	
										Mittelverwendung Summe 51		11.455.500,00	-3.718.991,26		8.296.031,71	11.413.900,00		-3.117.868,29	
51	Gesundheitsdienst									Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 51		-6.098.000,00	16.112.164,34		6.154.728,04	-6.056.600,00		12.211.328,04	
52	Umweltschutz																		
520	Natur- und Landschaftsschutz																		
5200	Natur- und Landschaftsschutz - Allgemein																		
2	520005	8280	005		1	3101		2116	3116	Rückersätze von Aufwendungen		100,00	-100,00		0,00	100,00		-100,00	
2	520005	8299	000		7	4500		2116	3116	Sonstige Erträge		100,00	-100,00		0,00	100,00		-100,00	
										Mittelaufbringung Summe 5200		200,00	-200,00		0,00	200,00		-200,00	
1	520003	0002	003		1	3200		1021	3412	Kauf unbebaut. Grundst.i.Bodenseeuerf.u.and.schutzw.Biotope					0,00	100,00		-100,00	
1	520003	0632	001		5	7301		717	1028	Instandsetzung von Gebäuden - Rheindeltahaus					0,00	100,00		-100,00	
1	520005	7670	082		7	4500		2234	3234	Förderung des Wildparks Feldkirch		55.000,00	5.000,00		55.000,00	50.000,00		5.000,00	
1	520008	6800	000		1	3100		2226		Anlagenabschreibung (Afa)		5.937,35	-62,65						
1	520008	7260	000		7	4500		2225	3225	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		82.698,90	3.798,90		82.698,90	78.900,00		3.798,90	
1	520008	7290	000		1	3101		2225	3225	Zuführung der Naturschutzabgabe an den Naturschutzfonds		884.531,96	39.531,96		884.531,96	845.000,00		39.531,96	
1	520008	7305	033		1	3101		2231	3231	Anteil der Gemeinden an der Naturschutzabgabe		476.236,54	21.236,54		510.712,94	455.000,00		55.712,94	
1	520008	7670	000		7	4500		2234	3234	Vorhaben für Artenschutz und Biodiversitätsförderung		81.744,27	-18.255,73		83.453,71	100.000,00		-16.546,29	

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
								FH	2023	2023	
1 520009 4570 000	Druckwerke			7	4500		2221	3221	0,00	100,00	-100,00
1 520009 6140 000	Instandhaltung von Gebäuden - Rheindeltahaus			5	7301	717	2224	3224	1.819,21	3.100,00	-1.280,79
1 520009 7280 005	Entgelte f. so. Leistungen von gewerbetreibenden Firmen			7	4500		2225	3225	5.019,90	4.000,00	1.019,90
				Mittelverwendung Summe 5200					1.592.988,13	1.542.100,00	50.888,13
				Mittelaufbringung Summe 5200					0,00	200,00	-200,00
				Mittelverwendung Summe 5200					1.592.988,13	1.542.100,00	50.888,13
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 5200					-1.592.988,13	-1.541.900,00	-51.088,13
5200	Natur- und Landschaftsschutz - Allgemein										
5201	Naturschutzfonds										
2 520101 8260 000	Anteilige Erlöse an der Naturschutzabgabe			7	4500		2116	3116	884.531,96	845.000,00	39.531,96
2 520101 8299 000	Sonstige Erträge			7	4500		2116	3116	7.088,96	7.000,00	88,96
2 520101 8299 001	Sonstige Erträge Dritter f. Aufwendungen des Naturschutzfonds			7	4500		2116	3116	0,00	100,00	-100,00
2 520101 8299 002	Sonstige Erträge - Ausgleichszahlungen gem. § 37 Abs. 3 GNL			7	4500		2116	3116	148.605,84	100,00	148.505,84
2 520101 8501 000	Beiträge des Bundes zu Naturschutzprogrammen			7	4500		2121	3121	56.224,80	100,00	56.124,80
2 520101 8810 000	Strafgeelder n.d.Gesetz üB.Naturschutz u.Landschaftsentwickl.			7	4500		2124	3124	110.277,20	67.600,00	42.677,20
2 520101 8830 000	Beiträge der Bodenseestiftung zu Naturschutzprogrammen (Ausland)			7	4500		2125	3125	0,00	100,00	-100,00
2 520101 8890 000	Beiträge der EU zu Naturschutzprogrammen			7	4500		2125	3125	60.335,13	50.000,00	10.335,13
2 520105 8192 000	Verbrauch von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			7	4500		2117		47.322,16	0,00	47.322,16
2 520105 8280 005	Rückersätze von Aufwendungen			7	4500		2116	3116	11.154,97	100,00	11.054,97
				Mittelaufbringung Summe 5201					1.325.541,02	970.100,00	355.441,02
1 520103 0420 100	Datenverarbeitungsanlagen der Naturschutzanwaltschaft			7	4500		1026	3415	0,00	100,00	-100,00
1 520104 7305 000	Beiträge für Nachbargemeinden von Bodenabbauanlagen			7	4500	405	2231	3231	42.379,00	40.000,00	2.379,00
1 520104 7403 000	Beitrag f. Forschungsausgaben an die Inatura Dornbirn			7	4500		2232	3232	150.000,00	0,00	150.000,00
1 520104 7660 000	Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen gem. § 37 Abs. 3 GNL			7	4500	405	2234	3234	36.820,18	65.000,00	-28.179,82
1 520104 7670 001	Beiträge an Naturschutzorganisationen			7	4500	405	2234	3234	58.000,00	77.000,00	-19.000,00
1 520104 7670 002	Landschaftsentwicklung - Umsetz. Projekte m. Naturschutzbezug			7	4500	405	2234	3234	371.157,93	450.000,00	-78.842,07
1 520104 7690 000	Pflege- u. Sanierungsmaßn. u. Entschäd. f. Nutzungseinschränkungen			7	4500	405	2234	3234	102.556,79	160.000,00	-57.443,21
1 520108 4000 063	Kemzeichnungstafeln für Naturschutzgebiete			7	4500	405	2221	3221	5.848,80	20.000,00	-14.151,20
1 520108 6800 000	Anlagenabschreibung (Afa)			1	3100		2226		349,89	600,00	-250,11
1 520108 6880 000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			7	4500		2226		11.849,64	0,00	11.849,64
1 520108 7270 000	Aufwendungen für die Naturschutzanwaltschaft			7	4500	405	2225	3225	236.822,86	230.000,00	6.822,86
1 520108 7270 001	Aufwendungen für den Naturschutzrat			7	4500	405	2225	3225	25.038,30	50.000,00	-24.961,70
1 520108 7270 011	Auslagensatz für Naturwächter			7	4500	405	2225	3225	79.401,82	62.000,00	17.401,82
1 520108 7280 001	Entwickl./fachl. Umsetzung von Schutzgebieten			7	4500	405	2225	3225	565.712,73	500.000,00	65.712,73
1 520108 7280 006	Aufträge a. Dritte f. Untersuchungen, Planungen, Projektbegleit.			7	4500	405	2225	3225	147.233,66	150.000,00	-2.766,34
1 520108 7297 000	Sonstige Aufwendungen			7	4500	405	2225	3225	2.314,10	10.000,00	-7.685,90
1 520108 7670 000	Forschungsausgaben durch den Naturschutzfonds			7	4500	405	2234	3234	2.500,00	7.000,00	-4.500,00
1 520108 7670 001	Bildungsinitiativen in Naturschutzangelegenheiten			7	4500	405	2234	3234	342.770,85	270.000,00	72.770,85
1 520108 7670 005	Kostensätze f.d. Gebietsbetreuung "Europaschutzgebiete"			7	4500	405	2234	3234	456.286,10	380.000,00	76.286,10
				Mittelverwendung Summe 5201					2.637.042,65	2.621.600,00	15.442,65
				Mittelaufbringung Summe 5201					1.325.541,02	970.100,00	355.441,02
				Mittelverwendung Summe 5201					2.637.042,65	2.621.600,00	15.442,65
									1.129.613,02	970.100,00	159.513,02
									2.781.252,19	2.621.100,00	160.152,19
									1.129.613,02	970.100,00	159.513,02
									2.781.252,19	2.621.100,00	160.152,19

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR
H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

5201	Naturschutzfonds	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 5201	-1.311.501,63	-1.651.500,00	339.998,37	-1.651.639,17	-1.651.000,00	-639,17
		Mittelaufbringung Summe 520	1.325.541,02	970.300,00	355.241,02	1.129.613,02	970.300,00	159.313,02
		Mittelverwendung Summe 520	4.230.030,78	4.163.700,00	66.330,78	4.404.072,21	4.157.400,00	246.672,21
520	Natur- und Landschaftsschutz	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 520	-2.904.489,76	-3.193.400,00	288.910,24	-3.274.459,19	-3.187.100,00	-87.359,19
521	Reinhaltung der Gewässer							
1 521008 4000 065	Gw. Kennzeichnungstafeln für Grundwasserschongebiete	4 7401 2221 3221	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1 521008 6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1 3100 2226	54,14	100,00	-45,86			
1 521008 7280 000	Leistungen für die Gewässeraufsicht durch Dritte	4 7401 2225 3225	8.421,84	11.500,00	-3.078,16	357,84	11.500,00	-11.142,16
		Mittelverwendung Summe 521	8.475,98	13.600,00	-5.124,02	357,84	13.500,00	-13.142,16
		Mittelaufbringung Summe 521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mittelverwendung Summe 521	8.475,98	13.600,00	-5.124,02	357,84	13.500,00	-13.142,16
521	Reinhaltung der Gewässer	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 521	-8.475,98	-13.600,00	5.124,02	-357,84	-13.500,00	13.142,16
522	Reinhaltung der Luft							
5220	Maßnahmen der Luftreinhaltung							
1 522008 4570 031	Aufwendungen f. Druckwerke (Messprotokolle, Kontrollhefte)	7 4500 2221 3221	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1 522008 7305 024	Beitr.an Gemeinden f.Organe zur Überwachung d. Luftreinhalt.	7 4500 2231 3231	675.923,98	680.000,00	-4.076,02	1.270.551,75	680.000,00	590.551,75
		Mittelverwendung Summe 5220	675.923,98	681.300,00	-5.376,02	1.270.551,75	681.300,00	589.251,75
		Mittelaufbringung Summe 5220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mittelverwendung Summe 5220	675.923,98	681.300,00	-5.376,02	1.270.551,75	681.300,00	589.251,75
5220	Maßnahmen der Luftreinhaltung	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 5220	-675.923,98	-681.300,00	5.376,02	-1.270.551,75	-681.300,00	-589.251,75
5221	Immissionsschutzgesetz Luft							
1 522108 7280 006	Aufträge an Dritte f.Untersuchungen nach IG-Luft	7 4500 2225 3225	58.625,20	70.000,00	-11.374,80	48.190,98	70.000,00	-21.809,02
		Mittelverwendung Summe 5221	58.625,20	70.000,00	-11.374,80	48.190,98	70.000,00	-21.809,02
		Mittelaufbringung Summe 5221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mittelverwendung Summe 5221	58.625,20	70.000,00	-11.374,80	48.190,98	70.000,00	-21.809,02
5221	Immissionsschutzgesetz Luft	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 5221	-58.625,20	-70.000,00	11.374,80	-48.190,98	-70.000,00	21.809,02
		Mittelaufbringung Summe 522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mittelverwendung Summe 522	734.549,18	751.300,00	-16.750,82	1.318.742,73	751.300,00	567.442,73
522	Reinhaltung der Luft	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 522	-734.549,18	-751.300,00	16.750,82	-1.318.742,73	-751.300,00	-567.442,73
524	Strahlenschutz							
1 524008 7270 000	Überprüfungen n.d.Strahlenschutzgesetz d.Sachverständige	6 4200 2225 3225	1.420,00	7.000,00	-5.580,00	1.420,00	7.000,00	-5.580,00
1 524008 7280 000	Überprüfungen n.d.Strahlenschutzgesetz d. Unternehmen	6 4200 2225 3225	13.728,00	50.000,00	-36.272,00	13.728,00	50.000,00	-36.272,00
		Mittelverwendung Summe 524	15.148,00	57.000,00	-41.852,00	15.148,00	57.000,00	-41.852,00
		Mittelaufbringung Summe 524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Differenz

Voranschlag

Rechnung

2023

M V A G

Ref Bew DK EH/VH FH

Finanzierungshaushalt

Differenz

Voranschlag

Rechnung

2023

524	Strahlenschutz	Mittelverwendung Summe 524										15.148,00	57.000,00	-41.852,00	15.148,00	57.000,00	-41.852,00
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 524										-15.148,00	-57.000,00	41.852,00	-15.148,00	-57.000,00	41.852,00
527	Abfallbeseitigung																
		52700	Abfallbeseitigung - Allgemeine Angelegenheiten														
		2 527000	8810 005 Strafgeelder gem.§ 80 Abs.6 Abfallwirtschaftsgesetz	7	4500		2124	3124				25.065,82	26.100,00	-1.034,18	25.065,82	26.100,00	-1.034,18
		Mittelaufbringung Summe 52700										25.065,82	26.100,00	-1.034,18	25.065,82	26.100,00	-1.034,18
		7	4500	2225	3225							0,00	100,00	-100,00	7.540,81	100,00	7.440,81
		1 527004	7280 031 Aufwendungen für die Beseitigung von Problemabfällen	7	4500		2234	3234				1.994,06	40.000,00	-38.005,94	1.994,06	40.000,00	-38.005,94
		1 527008	7690 053 Langfristige Abfall- und Klärschlamm Entsorgungplanung	7	4500							186.939,17	175.000,00	11.939,17	218.594,74	175.000,00	43.594,74
		1 527009	4570 022 Information über Abfallvermeidung, -verwertung u. -beseitig.	7	4500		2221	3221				188.933,23	215.100,00	-26.166,77	228.129,61	215.100,00	13.029,61
		Mittelverwendung Summe 52700										188.933,23	215.100,00	-26.166,77	228.129,61	215.100,00	13.029,61

52700	Abfallbeseitigung - Allgemeine Angelegenheiten	Mittelaufbringung Summe 52700										25.065,82	26.100,00	-1.034,18	25.065,82	26.100,00	-1.034,18
		Mittelverwendung Summe 52700										188.933,23	215.100,00	-26.166,77	228.129,61	215.100,00	13.029,61
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 52700										-163.867,41	-189.000,00	25.132,59	-203.063,79	-189.000,00	-14.063,79
52710	Nachsorge-, Haftungs- u. Deponiefinanzierungsfonds																
2 527101	8200 000 Zinserträge für Wertpapiere	1	3100		2131	3131						259.109,62	95.600,00	163.509,62	259.109,62	95.600,00	163.509,62
2 527101	8292 001 Kursgewinne aus veranlagten Wertpapieren	1	3100		2134	3134						1.230,90	100,00	1.130,90	1.230,90	100,00	1.130,90
2 527101	8293 000 Zinserträge für Bankguthaben	1	3100		2131	3131						64.553,82	100,00	64.453,82	62.753,82	100,00	62.653,82
2 527101	8298 000 Agien aus Wertpapierkäufen	1	3100		2134	3134						375,00	100,00	275,00	0,00	100,00	-100,00
2 527101	8630 003 Einnahmen aus dem Deponiefinanzierungsbeitrag	7	4500		2123	3123						172.944,40	140.000,00	32.944,40	173.613,17	140.000,00	33.613,17
2 527101	8940 000 Ent.a.d.Verm.d.Nachsorge-Haftungs-Deponiefinanzierungsfonds	1	3100		2301							0,00	275.200,00	-275.200,00			
2 527103	0840 650 Verkauf von Anlagewertpapieren (endfällig)	1	3100		1031	3550						1.998.769,10	2.000.000,00	-1.230,90	1.998.769,10	2.000.000,00	-1.230,90
2 527103	0850 650 Verkauf von Anlagewertpapieren (zur Veräußerung verfügbare)	1	3100		1032	3550						0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 52710												498.213,74	511.100,00	-12.886,26	2.495.476,61	2.236.000,00	259.476,61

1 527103	0840 650 Kauf von Anlagewertpapieren (endfällig)	1	3100		1031	3650						2.007.500,00	2.000.000,00	7.500,00	2.007.500,00	2.000.000,00	7.500,00
1 527103	0850 650 Kauf von Anlagewertpapieren (zur Veräußerung verfügbare)	1	3100		1032	3650						0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 527108	6510 000 Zinsen für Geldgeschäfte in Euro	1	3100		2241	3241						11,71	5.000,00	-4.988,29	11,71	5.000,00	-4.988,29
1 527108	6570 000 Geldverkehrsspesen	1	3100		2244	3244						29.921,51	22.300,00	7.621,51	38.867,60	22.300,00	16.567,60
1 527108	6571 000 Disagien	1	3100		2244	3244						3.892,62	100,00	3.792,62	0,00	100,00	-100,00
1 527108	6990 000 Verluste aus dem Abgang von aktiven Finanzinstrumenten	1	3100		2245							1.230,90	100,00	1.130,90			
1 527108	7150 001 Öffentliche Abgaben (Kapitalertragsteuer f.Fondsvermögen)	1	3100		2225	3225						36.095,69	9.500,00	26.595,69	35.645,69	9.500,00	26.145,69
1 527108	7280 130 Nachsorgemaßnahmen bei Abfallbeseitigungsanlagen	7	4500		2225	3225						353.348,52	474.000,00	-120.651,48	303.701,00	474.000,00	-170.299,00
1 527108	7294 000 Zfz.Verm.d.Nachsorge-, Haftungs- u. Deponiefinanzierungsfonds	1	3100		2401							73.712,79	100,00	73.612,79			
Mittelverwendung Summe 52710												498.213,74	511.100,00	-12.886,26	2.385.726,00	2.511.000,00	-125.274,00

Mittelaufbringung Summe 52710												498.213,74	511.100,00	-12.886,26	2.495.476,61	2.236.000,00	259.476,61
Mittelverwendung Summe 52710												498.213,74	511.100,00	-12.886,26	2.385.726,00	2.511.000,00	-125.274,00
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 52710												0,00	0,00	0,00	109.750,61	-275.000,00	384.750,61
Mittelaufbringung Summe 527												523.279,56	537.200,00	-13.920,44	2.520.542,43	2.262.100,00	258.442,43

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Werte in EUR										Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
527 Abfallbeseitigung											
Mittelverwendung Summe 527				687.146,97		726.200,00		-39.053,03		2.613.855,61 2.726.100,00 -112.244,39	
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 527				-163.867,41		-189.000,00		25.132,59		-93.313,18 -464.000,00 370.686,82	
528 Tierkörperbeseitigung											
1	528004	7430 000	Betriebsabgangsdeckung d. Vbg. WiederverwertungsgmbH. Koblach	1	3200		2233	3233	1.311.600,00	1.311.600,00	0,00
Mittelverwendung Summe 528				1.311.600,00		1.311.600,00		0,00		1.311.600,00 1.311.600,00 0,00	
Mittelaufbringung Summe 528				0,00		0,00		0,00		0,00 0,00 0,00	
Mittelverwendung Summe 528				1.311.600,00		1.311.600,00		0,00		1.311.600,00 1.311.600,00 0,00	
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 528				-1.311.600,00		-1.311.600,00		0,00		-1.311.600,00 -1.311.600,00 0,00	
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
52900	Vorarlberger Waldfonds										
4	5300			4	5300	506	2231	3231	0,00	100,00	100,00
4	5300	8280 000	Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge	4	5300	506	2233	3123	0,00	228.000,00	0,00
4	5300	8540 000	Beiträge zu wissenschaftlichen Projekten (AMA)	4	5300	506	2234	3234	0,00	1.000,00	0,00
4	5300	8630 000	Beiträge zu wissenschaftlichen Projekten (Unternehmen)	4	5300	506	2234	3234	0,00	23.000,00	0,00
4	5300	8890 000	Beiträge zu wissenschaftlichen Projekten (EU)	4	5300	506	2225	3125	0,00	23.000,00	0,00
Mittelaufbringung Summe 52900				0,00		252.100,00		-252.100,00		252.100,00 -252.100,00 0,00	
4	5300	7340 000	Beiträge zu forstwissenschaftl. Untersuchungen i.W.d. AMA	4	5300	506	2231	3231	26.551,25	10.000,00	16.551,25
4	5300	7430 000	Beiträge an Unternehmen zu forstwissenschaftl. Untersuchungen	4	5300	506	2233	3233	30.260,50	10.000,00	20.260,50
4	5300	7305 035	Sonstige Zuwendungen an Gemeinden	4	5300	506	2231	3231	367.593,77	350.000,00	17.593,77
4	5300	7307 000	Sonstige Zuwendungen an Gemeindeverbände	4	5300	506	2231	3231	0,00	100,00	0,00
4	5300	7670 000	Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	4	5300	506	2234	3234	283.559,04	350.000,00	-66.440,96
4	5300	7690 000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	4	5300	506	2234	3234	144.166,56	350.000,00	-205.833,44
4	5300	7770 042	Beitr. z. Errichtung von Holzbringungsanlagen	4	5300	506	2234	3434	213.139,37	250.000,00	-36.860,63
4	5300	7280 000	Aufwendungen f. wissenschaftliche Projekte	4	5300	506	2225	3225	251.423,23	275.000,00	-23.576,77
Mittelverwendung Summe 52900				1.316.693,72		1.595.100,00		-278.406,28		952.049,99 1.595.100,00 -643.050,01	
Mittelaufbringung Summe 52900				0,00		252.100,00		-252.100,00		252.100,00 -252.100,00 0,00	
Mittelverwendung Summe 52900				1.316.693,72		1.595.100,00		-278.406,28		952.049,99 1.595.100,00 -643.050,01	
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 52900				-1.316.693,72		-1.343.000,00		26.306,28		-952.049,99 -1.343.000,00 390.950,01	
52900	Vorarlberger Waldfonds										
52901 Institut f. Umwelt u. Lebensmittelsicherheit											
6	4510	8100 002	Analysentaxen	6	4510		2114	3114	667.433,27	568.000,00	99.433,27
6	4510	8100 005	Kostensatz d. Bundes f.d. Untersuchung v. Gewässern	6	4510		2114	3114	19.950,40	17.000,00	2.950,40
6	4510	8100 009	Erträge aus Leistungen	6	4510		2114	3114	0,00	1.000,00	-1.000,00
6	4510	8170 000	Kostensätze für Verwaltungs- und Gerichtsanzeigen	6	4510		2114	3114	21.068,68	10.000,00	11.068,68
2	3200	8193 000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüsse	2	3200		2127		285,72	0,00	285,72
1	3100	8195 000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2117		188.544,02	100,00	188.444,02
1	3100	8195 010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2117		18.796,05	100,00	18.696,05
1	3100	8195 020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117		60.364,32	100,00	60.264,32
1	3100	8195 030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117		1.252,02	100,00	1.152,02
1	3100	8195 040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Differenz					
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	Voranschlag	2023	Rechnung	Voranschlag	2023	Differenz
2 529015 8195 050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen			1	3100		2117		68.960,65	100,00	68.860,65				
2 529015 8195 100	Verbrauch von Pensionsrückstellungen (lfd. Pensionen)			1	3100		2117		24.412,00	100,00	24.312,00				
2 529015 8195 150	Auflösung von Pensionsrückstellungen (lfd. Pensionen)			1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00				
2 529015 8195 151	Auflösung von Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)			1	3100		2117		2.873.595,00	100,00	2.873.495,00				
2 529015 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen			1	4510		2116	3116	904,48	0,00	904,48	904,48	0,00		904,48
2 529015 8280 850	Ersätze an Reisegebühren			1	4510		2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00		-100,00
2 529015 8299 009	Sonstige Erträge aus Mahngebühren			6	4510		2116	3116	133,20	0,00	133,20	133,20	0,00		133,20
2 529015 8510 802	Ersätze an Ruhebezügen und Dienstgeberbeiträgen			1	300		2121	3121	37.070,18	37.400,00	-329,82	37.070,18	37.400,00		-329,82
2 529015 8510 803	Ersätze an Versorgungsbezügen und Dienstgeberbeiträgen			1	300		2121	3121	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00		-100,00
2 529015 8540 000	Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten			1	300		2121	3121	17.638,48	14.000,00	3.638,48	20.028,40	14.000,00		6.028,40
2 529015 8800 807	Pensionsbeiträge von Beamten			1	300		2124	3124	24.410,37	22.000,00	2.410,37	24.410,37	22.000,00		2.410,37
2 529015 8801 800	Pensionssicherungsbeiträge			1	300		2124	3124	14.285,90	13.000,00	1.285,90	14.285,90	13.000,00		1.285,90
Mittelaufbringung Summe 52901									4.039.104,74	683.500,00	3.355.604,74	793.277,97	682.600,00		110.677,97
1 529010 5000 000	Geldbezüge der Beamten			1	300		2211	3211	237.145,78	216.100,00	21.045,78	237.145,78	216.100,00		21.045,78
1 529010 5101 000	Geldbezüge der Angestellten			1	300		2211	3211	5.808.443,53	5.353.200,00	455.243,53	5.808.443,53	5.353.200,00		455.243,53
1 529010 5208 000	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.-Verwaltungspraktikanten			1	300		2211	3211	32.636,29	100,00	32.536,29	32.636,29	100,00		32.536,29
1 529010 5209 000	Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)			1	300		2211	3211	9.147,00	100,00	9.047,00	9.147,00	100,00		9.047,00
1 529010 5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen			1	300		2213	3213	24.654,23	26.200,00	-1.545,77	24.654,23	26.200,00		-1.545,77
1 529010 5650 000	Überstundenvergütungen der Beamten			1	300		2211	3211	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00		-100,00
1 529010 5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten			1	300		2211	3211	308,58	5.000,00	-4.691,42	308,58	5.000,00		-4.691,42
1 529010 5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			1	300		2212	3212	62.628,72	54.100,00	8.528,72	62.628,72	54.100,00		8.528,72
1 529010 5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen			1	300		2213	3213	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00		-100,00
1 529010 5690 000	Sonstige Nebenbezüge der Beamten			1	300		2211	3211	21.968,21	20.100,00	1.868,21	21.968,21	20.100,00		1.868,21
1 529010 5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten			1	300		2211	3211	36.642,42	109.200,00	-72.557,58	36.642,42	109.200,00		-72.557,58
1 529010 5800 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte			1	300		2212	3212	4.764,43	4.900,00	-135,57	4.764,43	4.900,00		-135,57
1 529010 5810 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte			1	300		2212	3212	7.529,95	7.200,00	329,95	7.529,95	7.200,00		329,95
1 529010 5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte			1	300		2212	3212	184.181,47	179.700,00	4.481,47	184.181,47	179.700,00		4.481,47
1 529010 5828 000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten			1	300		2212	3212	1.192,02	100,00	1.092,02	1.192,02	100,00		1.092,02
1 529010 5829 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer			1	300		2212	3212	338,45	100,00	238,45	338,45	100,00		238,45
1 529010 5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte			1	300		2212	3212	1.107.180,93	1.033.100,00	74.080,93	1.107.180,93	1.033.100,00		74.080,93
1 529010 5838 000	Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten			1	300		2212	3212	7.229,10	100,00	7.129,10	7.229,10	100,00		7.129,10
1 529010 5839 000	Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer			1	300		2212	3212	1.758,63	100,00	1.658,63	1.758,63	100,00		1.658,63
1 529010 5839 000	Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer			1	300		2212	3212	2.423,00	2.500,00	-77,00	2.423,00	2.500,00		-77,00
1 529010 5900 000	Freiwillige Sozialleistungen			1	300		2212	3212	29.037,48	43.000,00	-13.962,52	28.488,92	43.000,00		-14.511,08
1 529010 5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals			1	300		2212	3212	161.735,17	100,00	161.635,17				
1 529010 5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen			1	3100		2214		76.240,72	100,00	76.140,72				
1 529010 5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen			1	3100		2214		62.203,29	100,00	62.103,29				
1 529010 5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen			1	3100		2214								
1 529013 0401 000	Personenkraftwagen			1	3200	304	1025	3414				0,00	100,00		-100,00
1 529013 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel			6	4510		1025	3414				0,00	100,00		-100,00
1 529013 0420 011	Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)			6	4510		1026	3415				2.437,35	23.000,00		-20.562,65
1 529013 0420 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte			6	4510		1026	3415				151.471,04	250.000,00		-98.528,96
1 529013 0420 100	Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung)			6	4510		1026	3415				1.041,62	2.500,00		-1.458,38
1 529013 0682 000	Im Bau befindliche technischer Spezialgeräte			6	4510		1028	3415				150.000,00	0,00		150.000,00
1 529013 0700 000	Anschaffung von Software			6	4510		1010	3411				0,00	2.900,00		-2.900,00
1 529014 7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete			1	3100		2234	3234	2.400,00	3.300,00	-900,00	2.400,00	3.300,00		-900,00

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Voranschlag		Differenz			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Voranschlag		
1	529018	4000	000	Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal	6	4510	406	2221	3221	2.837,92	5.000,00	-2.162,08	2.837,92	5.000,00	-2.162,08
1	529018	4540	000	Reinigungsmittel	6	4510	406	2221	3221	3.604,87	3.500,00	104,87	3.604,87	3.500,00	104,87
1	529018	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6	4510	406	2221	3221	181.026,97	175.000,00	6.026,97	187.925,65	175.000,00	12.925,65
1	529018	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6	4510	406	2221	3221	4.140,59	5.000,00	-859,41	4.159,07	5.000,00	-840,93
1	529018	4570	000	Druckwerke	6	4510	406	2221	3221	18.686,92	18.000,00	686,92	18.340,19	18.000,00	340,19
1	529018	4570	021	Veröffentlichungen (Kataloge, Berichte, Broschüren)	6	4510	406	2221	3221	17.791,60	16.000,00	1.791,60	2.843,20	16.000,00	-13.156,80
1	529018	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	6	4510	406	2221	3221	48.293,83	55.000,00	-6.706,17	49.424,48	55.000,00	-5.575,52
1	529018	6000	000	Energiebezüge	6	4510	406	2222	3222	228.335,10	120.000,00	108.335,10	224.393,93	120.000,00	104.393,93
1	529018	6000	001	Energiebezüge - Erdgas	6	4510	406	2222	3222	31.164,43	60.000,00	-28.835,57	27.133,01	60.000,00	-32.866,99
1	529018	6180	000	Instandhaltung von Büroeinrichtung	6	4510	406	2224	3224	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	529018	6180	002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	6	4510	406	2224	3224	206.887,55	190.000,00	16.887,55	203.255,29	190.000,00	13.255,29
1	529018	6200	000	Transporte durch die Bahn	6	4510	406	2222	3222	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	529018	6300	000	Portogebühren	6	4510	406	2222	3222	1.191,96	300,00	891,96	1.191,96	300,00	891,96
1	529018	6420	000	Sonstiger Gerichtsaufwand	6	4510	406	2222	3222	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	529018	6570	000	Geldverkehrsspesen	6	4510	406	2244	3244	333,42	400,00	-66,58	333,42	400,00	-66,58
1	529018	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		240.212,43	220.400,00	19.812,43			
1	529018	6830	000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100		2226		5.189,81	100,00	5.089,81			
1	529018	7020	000	Miete und Pacht	6	4510	406	2223	3223	8.011,55	5.000,00	3.011,55	6.654,39	5.000,00	1.654,39
1	529018	7020	001	Mietentgelt für das Umweltinstitut	1	3200	305	2223	3223	143.006,52	136.700,00	6.306,52	143.006,52	136.700,00	6.306,52
1	529018	7100	011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	6	4510	406	2225	3225	8.686,35	8.000,00	686,35	8.254,69	8.000,00	254,69
1	529018	7150	001	Öffentliche Abgaben	6	4510	406	2225	3225	4.421,76	6.000,00	-1.578,24	4.421,76	6.000,00	-1.578,24
1	529018	7220	001	Rückersätze von Erträgen	6	4510		2225	3225	6.420,09	0,00	6.420,09	0,00	0,00	0,00
1	529018	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6	4510	406	2225	3225	597,00	1.000,00	-403,00	622,00	1.000,00	-378,00
1	529018	7270	000	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	6	4510	406	2225	3225	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	529018	7280	000	Entgelte f.sonst. Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	6	4510	406	2225	3225	111.041,26	100.000,00	11.041,26	112.229,72	100.000,00	12.229,72
1	529018	7280	005	Kosten für Datenverarbeitung	6	4510	406	2225	3225	80.159,54	80.000,00	159,54	62.054,31	80.000,00	-17.945,69
1	529018	7280	006	Kosten für Entwicklung der Datenverarbeitung	6	4510	406	2225	3225	3.696,00	35.000,00	-31.304,00	10.872,00	35.000,00	-24.128,00
1	529018	7280	045	Untersuchungen in fremden Laboratorien	6	4510	406	2225	3225	79.519,22	93.500,00	-13.980,78	55.210,12	93.500,00	-38.289,88
1	529018	7280	050	Aufträge an Dritte für Luftreinhaltung	6	4510	406	2225	3225	142.124,44	125.000,00	17.124,44	134.185,24	125.000,00	9.185,24
1	529018	7280	060	Aufträge an Dritte für Bodenschutz	6	4510	406	2225	3225	6.482,22	5.900,00	582,22	3.623,92	5.900,00	-2.276,08
1	529018	7280	082	Aufträge an Dritte f. Untersuchungen i. Bereich Umweltchemie	6	4510	406	2225	3225	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	529018	7280	101	Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen	1	300		2225	3225	8.325,00	100,00	8.225,00	9.668,36	100,00	9.568,36
1	529018	7297	000	Sonstige Aufwendungen	6	4510	406	2225	3225	3.575,26	5.000,00	-1.424,74	2.795,26	5.000,00	-2.204,74
1	529018	7600	000	Ruhebezüge an Beamte	1	300		2234	3234	513.106,80	509.600,00	3.506,80	513.106,80	509.600,00	3.506,80
1	529018	7601	000	Sonstige Ruhebezüge	1	300		2234	3234	26.929,60	26.200,00	729,60	26.929,60	26.200,00	729,60
1	529018	7602	000	Versorgungsbezüge nach Beamten	1	300		2234	3234	62.101,36	60.800,00	1.301,36	62.101,36	60.800,00	1.301,36
1	529018	7605	000	Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge	1	300		2234	3234	6.865,48	13.700,00	-6.834,52	6.865,48	13.700,00	-6.834,52
1	529018	7606	000	Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen	1	300		2234	3234	16.502,37	16.500,00	2,37	16.502,37	16.500,00	2,37
1	529018	7608	100	Dotierung von Pensionsrückstellungen	1	3100		2237		3.382.073,00	100,00	3.381.973,00			
1	529018	7608	101	Dotierung von Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	1	3100		2237		79.812,00	100,00	79.712,00			
1	529019	4000	062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	6	4510	406	2221	3221	40.225,31	30.000,00	10.225,31	39.224,55	30.000,00	9.224,55
1	529019	7298	000	Reisegebühren	1	300		2225	3225	58.347,11	64.000,00	-5.652,89	59.564,72	64.000,00	-4.435,28
Mittelverwendung Summe 52901										13.663.516,04	9.255.700,00	4.407.816,04	9.889.347,83	9.313.300,00	576.047,83
Mittelaufbringung Summe 52901										4.039.104,74	683.500,00	3.355.604,74	793.277,97	682.600,00	110.677,97

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

M V A G				Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
Ref Bew DK EH/VH FH				2023	2023		2023	2023	
Mittelverwendung Summe 52901				13.663.516,04	9.255.700,00	4.407.816,04	9.889.347,83	9.313.300,00	576.047,83
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 52901				-9.624.411,30	-8.572.200,00	-1.052.211,30	-9.096.069,86	-8.630.700,00	-465.369,86
52901	Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit								
5292	Nachhaltige Entwicklung (soweit nicht aufgeteilt)								
2 529205 8070 001	Einnahmen aus nachhaltigen Entwicklungsprojekten	1	112	2116	3116	0,00	0,00	100,00	-100,00
2 529205 8070 002	Einnahmen Ehrenamt und bürgerschaftl.Engagement	1	112	2116	3116	45.126,00	45.499,00	36.000,00	9.499,00
2 529205 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	1	112	2116	3116	1.061,00	1.061,00	0,00	1.061,00
2 529205 8299 010	Sonstige Erträge	1	112	2116	3116	1,40	1,40	0,00	1,40
Mittelaufbringung Summe 5292				46.188,40	36.100,00	10.088,40	46.561,40	36.100,00	10.461,40
1 529205 7670 001	Beiträge zu Aktionen (Nachhaltige Entwicklung)	1	112	811	2234	3234	13.682,39	20.000,00	5.046,63
1 529205 7670 002	Beiträge z.Aktionen(Ehrenamt-Bürgerschaftliches Engagement)	1	112	811	2234	3234	50.213,40	59.000,00	21.176,57
1 529208 4570 021	Veröffentlichungen (Kataloge, Berichte, Broschüren)	1	112	811	2221	3221	44.608,57	67.000,00	-22.059,43
1 529208 6700 000	Ehrenamtlichen Haftpflicht Versicherung	1	3200	2222	3222	33.422,20	34.700,00	34.700,00	542,92
1 529208 7280 001	Aufträge an Dritte für Nachhaltige Entwicklung	1	112	811	2225	3225	39.391,96	75.000,00	-35.608,04
1 529208 7280 002	Aufträge an Dritte f.Ehrenamt-Bürgerschaftliches Engagement	1	112	811	2225	3225	471.618,98	400.000,00	119,59
Mittelverwendung Summe 5292				652.937,50	655.700,00	-2.762,50	624.918,24	655.700,00	-30.781,76
5292	Nachhaltige Entwicklung (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung Summe 5292				46.188,40	36.100,00	10.088,40	46.561,40	36.100,00	10.461,40
Mittelverwendung Summe 5292				652.937,50	655.700,00	-2.762,50	624.918,24	655.700,00	-30.781,76
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 5292				-606.749,10	-619.600,00	12.850,90	-578.356,84	-619.600,00	41.243,16
Mittelaufbringung Summe 529				4.085.293,14	971.700,00	3.113.593,14	839.839,37	970.800,00	-130.960,63
Mittelverwendung Summe 529				15.633.147,26	11.506.500,00	4.126.647,26	11.466.316,06	11.564.100,00	-97.783,94
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 529				-11.547.854,12	-10.534.800,00	-1.013.054,12	-10.626.476,69	-10.593.300,00	-33.176,69
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung Summe 52				5.934.113,72	2.479.200,00	3.454.913,72	4.489.994,82	4.203.200,00	286.794,82
Mittelverwendung Summe 52				22.620.098,17	18.529.900,00	4.090.198,17	21.130.092,45	20.581.000,00	549.092,45
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 52				-16.685.984,45	-16.050.700,00	-635.284,45	-16.640.097,63	-16.377.800,00	-262.297,63
52	Umweltschutz								
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
2 530005 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	1	1100	2116	3116	0,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 530				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 530				7.952.700,00	7.856.900,00	95.800,00	7.856.900,00	7.856.900,00	0,00
1 530004 7332 013	Beitrag des Landes an den Rettungsfonds	1	1100	2231	3231	7.952.700,00	7.856.900,00	7.856.900,00	0,00
Mittelaufbringung Summe 530				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 530				7.952.700,00	7.856.900,00	95.800,00	7.856.900,00	7.856.900,00	0,00

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Rechnung 2023

Voranschlag 2023

Differenz

Finanzierungshaushalt

Rechnung 2023

Voranschlag 2023

Differenz

530	Rettungsdienste	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 530	-7.952.700,00	-7.856.800,00	-95.900,00	-7.856.900,00	-7.856.800,00	-100,00
531	Warndienste							
53100	Sturmwarndienst	4	1100	2116	3116	0,00	100,00	-100,00
2 531005	8299 000 Sonstige Erträge					0,00	0,00	
						0,00	100,00	-100,00
1 531008	6800 000 Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100	2226		545,94	500,00	45,94
1 531008	7280 011 Sturmwarndienst am Bodensee	1	1100	2225	3225	2.214,66	4.000,00	-1.785,34
						2.214,66	4.000,00	-1.785,34
						2.214,66	4.000,00	-1.785,34
						0,00	100,00	-100,00
						2.760,60	4.500,00	-1.739,40
						0,00	100,00	-100,00
						2.760,60	4.500,00	-1.739,40
						-2.760,60	-4.400,00	1.639,40
53100	Sturmwarndienst	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 53100				-2.214,66	-3.900,00	1.685,34
53110	Lawinenwarndienst							
2 531105	8170 006 Interessentenbeiträge für den Lawinenwarndienst	1	1100	2114	3114	14.777,34	12.700,00	2.077,34
2 531105	8299 000 Sonstige Erträge	1	1100	2116	3116	0,00	100,00	-100,00
						14.777,34	12.800,00	1.977,34
1 531100	5711 000 Entschädigungen für Lawinenwarndienst	1	300	2213	3213	28.352,23	19.000,00	9.352,23
1 531101	4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	1	1100	2221	3221	2.136,30	1.000,00	1.136,30
1 531101	6180 002 Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	1	1100	2224	3224	3.605,04	6.000,00	-2.394,96
1 531101	6700 000 Haftpflichtversicherung f.Lawinenkommissionsmitglieder	1	3200	2222	3222	21.725,00	23.500,00	-1.775,00
1 531101	7270 000 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	1	1100	2225	3225	37.832,92	34.000,00	3.832,92
1 531101	7297 000 Sonstige Ausgaben	1	1100	2225	3225	16.178,65	13.000,00	3.178,65
1 531103	0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	1	1100	1026	3415		1.950,00	-1.550,00
1 531108	6800 000 Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100	2226		2.375,24	3.000,00	-624,76
1 531108	6830 000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100	2226		212,64	0,00	212,64
1 531108	7260 000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1	1100	2225	3225	4.000,00	4.000,00	0,00
						116.418,02	103.500,00	12.918,02
						14.777,34	12.800,00	1.977,34
						116.418,02	103.500,00	12.918,02
						-101.640,68	-90.700,00	-10.940,68
53110	Lawinenwarndienst	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 53110				-10.940,68	-91.200,00	-13.029,01
53120	Rettings- und Feuerwehreinheitstelle - RFL							
2 531201	8100 000 Beiträge Dritter (RFL)	1	1100	2114	3114	0,00	100,00	-100,00
2 531201	8240 008 Mieteinnahmen (RFL)	1	1100	2115	3115	288.025,02	290.000,00	-1.974,98
2 531202	3005 000 Beiträge der Gemeinden (RFL)	1	1100	1311	3331		1.154.694,00	-285.306,00
2 531205	8193 000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	1	1100	2127		0,00	15.200,00	-15.200,00
2 531208	8280 005 Rückersätze von Aufwendungen (RFL)	1	1100	2116	3116	23.502,44	100,00	23.402,44
						311.527,46	305.400,00	6.127,46
1 531203	0420 000 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung	1	1100	1026	3415		4.406,08	-35.593,92

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR															
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	M V A G EH/VH	FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	
1	531203	0420	100	EDV-Ausstattung für den Betrieb der RFL	1	1100	1026	3415				8.476,00	190.000,00	-181.524,00	
1	531203	0622	000	Instandsetzung von sonst. Grundstückseinrichtungen	5	7301	1028	3412				4.454,15	0,00	4.454,15	
1	531203	0632	000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	717	1028	3413			0,00	100,00	-100,00	
1	531203	0692	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen	1	1100	1028	3412				4.578.082,23	4.000.000,00	578.082,23	
1	531203	0700	000	Anschaffung von Software	1	1100	1010	3411				36.928,00	100.000,00	-63.072,00	
1	531208	4000	061	Gw. Wirtschaftsgüter	1	1100	103	2221	3221	10.471,58	23.000,00	-12.528,42			
1	531208	4000	062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	1	1100	103	2221	3221	22.345,80	20.000,00	2.345,80			
1	531208	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1	1100	103	2221	3221	4.013,22	7.000,00	-2.986,78			
1	531208	4570	000	Druckwerke	1	1100	103	2221	3221	0,00	100,00	-100,00			
1	531208	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	1	1100	103	2221	3221	2.017,18	10.000,00	-7.982,82			
1	531208	6000	000	Energiebezüge	1	1100	103	2222	3222	110.196,23	80.000,00	30.196,23			
1	531208	6180	002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	1	1100	103	2224	3224	28.892,36	60.000,00	-31.107,64			
1	531208	6310	000	Sonstige Nachrichtenermittlung (Funksysteme)	1	1100	103	2222	3222	7.247,33	27.000,00	-19.752,67			
1	531208	6320	000	Telekommunikationsdienste	1	1100		2222	3222	335.464,19	250.000,00	85.464,19			
1	531208	6700	000	Versicherungen	1	1100	103	2222	3222	7.294,19	100,00	7.194,19			
1	531208	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		303.618,90	868.300,00	-564.681,10			
1	531208	6830	000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100		2226		3.339,30	0,00	3.339,30			
1	531208	6880	000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1	1100		2226		13.639,64	100,00	13.539,64			
1	531208	7020	000	Miete und Pacht	1	1100	103	2223	3223	97.452,01	80.000,00	17.452,01			
1	531208	7150	001	Öffentliche Abgaben	1	1100	103	2225	3225	0,00	100,00	-100,00			
1	531208	7280	000	So.Leistungen f.d.Betrieb (Wartung,Betriebsführung,Lizenzen)	1	1100		2225	3225	1.732.527,72	1.407.500,00	325.027,72			
1	531209	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	5	7301		2224	3224	7.137,53	0,00	7.137,53			
1	531209	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	5	7301	717	2224	3224	16.065,29	41.000,00	-24.934,71			
Mittelverwendung Summe 53120									2.701.722,47	2.874.200,00	-172.477,53				
Mittelaufbringung Summe 53120									311.527,46	305.400,00	6.127,46				
Mittelverwendung Summe 53120									2.701.722,47	2.874.200,00	-172.477,53				
53120	Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - RFL			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 53120					-2.390.195,01	-2.568.800,00	178.604,99				
Mittelaufbringung Summe 531									326.304,80	318.300,00	8.004,80				
Mittelverwendung Summe 531									2.820.901,09	2.982.200,00	-161.298,91				
531	Warndienste			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 531					-2.494.596,29	-2.663.900,00	169.303,71				
539	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen														
2	539005	8299	000	Sonstige Erträge	1	1100	2116	3116		3.203,96	500,00	2.703,96			
Mittelaufbringung Summe 539									3.203,96	500,00	2.703,96				
1	539004	7020	001	Miete und Pacht (Einsatzstelle Rettungshubschrauber)	1	3200	305	2223	3223	70.197,08	68.300,00	1.897,08			
1	539004	7403	073	Beitrag a. d. Voralberger Tierschutzheim gemeinnützigeGmbH	4	1100		2232	3232	393.000,00	393.000,00	0,00			
1	539005	7297	000	Sonstige Aufwendungen	4	1100	2225	3225		13.841,21	3.700,00	10.141,21			
1	539005	7770	049	Förderung von Einrichtungen des Tierschutzes	4	1100	2234	3434		277.216,43	167.000,00	110.216,43			
1	539008	4580	022	Mittel zur ärztlichen Betreuung (Fundtiere)	4	1100	2221	3221		35.369,33	40.500,00	-5.130,67			
1	539008	7270	000	Entgelte an Dritte (Katzenkastration)	4	1100	2225	3225		34.053,03	40.000,00	-5.946,97			
Mittelverwendung Summe 539									823.677,08	712.500,00	111.177,08				

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Werte in EUR		M V A G		Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	
				Mittelaufbringung Summe 539			3.203,96		500,00	2.703,96	4.796,46
				Mittelverwendung Summe 539			823.677,08		712.500,00	111.177,08	98.423,77
539	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 539			-820.473,12		-712.000,00	-108.473,12	-93.627,31
				Mittelaufbringung Summe 53			329.508,76		318.900,00	10.608,76	258.445,31
				Mittelverwendung Summe 53			11.597.278,17		11.551.600,00	45.678,17	756.929,53
53	Rettungs- und Warndienste			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 53			-11.267.769,41		-11.232.700,00	-35.069,41	-1.015.374,84
				Mittelaufbringung Summe 54200			4.205.710,79		3.939.800,00	265.910,79	1.252.357,79
				Mittelverwendung Summe 54200							
1 542004	7690 022	Beiträge zum Besuch von Krankenpflegeschulen/Fachhochschulen		6	4400	404	2234	3234	0,00	100,00	-100,00
1 542008	7220 000	Rückersätze von Erträgen		6	3100		2225	3225	0,00	100,00	-100,00
				Mittelverwendung Summe 54200			0,00		200,00	-200,00	-200,00
				Mittelaufbringung Summe 54200			4.205.710,79		3.939.800,00	265.910,79	1.252.357,79
				Mittelverwendung Summe 54200			0,00		200,00	-200,00	-200,00
54200	Allgemeine Krankenpflegefachdienste			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 54200			4.205.710,79		3.939.600,00	266.110,79	-1.252.157,79
54201	Krankenpflegeschule Feldkirch (Personalbereitstellung)										
1 542010	5100 041	Geldbezüge des sonstigen Personals (LA)		1	3241		2211	3211	10.442,50	0,00	10.442,50
1 542010	5101 000	Geldbezüge der Angestellten		1	300		2211	3211	3.190.401,05	2.949.800,00	240.601,05
1 542010	5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		1	300		2213	3213	11.207,65	16.100,00	-4.892,35
1 542010	5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten		1	300		2211	3211	2.584,00	1.000,00	1.584,00
1 542010	5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		1	300		2212	3212	45.510,29	12.500,00	33.010,29
1 542010	5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen		1	300		2213	3213	0,00	100,00	-100,00
1 542010	5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten		1	300		2211	3211	77.435,18	149.400,00	-71.964,82
1 542010	5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte		1	300		2212	3212	112.350,95	105.600,00	6.750,95
1 542010	5830 041	So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (LA)		1	3241		2212	3212	2.332,86	0,00	2.332,86
1 542010	5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte		1	300		2212	3212	657.921,87	696.000,00	-38.078,13
1 542010	5889 000	Kommunalsteuer		1	300		2212	3212	90.548,77	0,00	90.548,77
1 542019	7298 000	Reisegebühren		1	300		2225	3225	4.975,67	9.300,00	-4.324,33
				Mittelverwendung Summe 54201			4.205.710,79		3.939.800,00	265.910,79	265.910,79
				Mittelaufbringung Summe 54201			0,00		0,00	0,00	0,00
				Mittelverwendung Summe 54201			4.205.710,79		3.939.800,00	265.910,79	265.910,79
54201	Krankenpflegeschule Feldkirch (Personalbereitstellung)			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 54201			-4.205.710,79		-3.939.800,00	-265.910,79	-265.910,79

Gruppe 5 Gesundheit

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
Werte in EUR							
H Ansatz	Kto	Ugl		Rechnung	Voranschlag	Differenz	
M V A G				2023	2023		
Ref	Bew	DK	EH/VH	FH			
1	300		2211	3211	138.094,57	175.300,00	-37.205,43
1 551010 5690 042							
1	3240		2212	3212	188,52	0,00	188,52
1 551010 5821 000							
1	300		2212	3212	73.082,17	69.900,00	3.182,17
1 551010 5821 011							
1	300		2212	3212	1.670.591,35	1.661.400,00	9.191,35
1 551010 5821 021							
1	300		2212	3212	2.274.263,12	2.387.800,00	-113.536,88
1 551010 5821 031							
1	300		2212	3212	1.167,20	1.800,00	-632,80
1 551010 5821 032							
1	300		2212	3212	680.501,36	655.900,00	24.601,36
1 551010 5821 041							
1	300		2212	3212	150.992,66	173.900,00	-22.907,34
1 551010 5821 042							
1	300		2212	3212	5.263,85	5.600,00	-336,15
1 551010 5824 000							
1	300		2212	3212	379.167,28	408.700,00	-29.532,72
1 551010 5830 011							
1	300		2212	3212	7.191.038,40	7.088.300,00	102.738,40
1 551010 5830 021							
1	300		2212	3212	13.918.215,92	13.739.500,00	178.715,92
1 551010 5830 031							
1	300		2212	3212	6.664,52	9.800,00	-3.135,48
1 551010 5830 032							
1	300		2212	3212	4.181.164,35	3.759.500,00	421.664,35
1 551010 5830 041							
1	300		2212	3212	999.217,56	1.062.600,00	-63.382,44
1 551010 5830 042							
1	3240		2212	3212	858,26	0,00	858,26
1 551010 5831 000							
1	300		2234	3234	27.185,62	31.900,00	-4.714,38
1 551010 5834 000							
1	300		2237		47.372,28	100,00	47.272,28
1 551010 5889 000							
1	3240		2225	3225	53.125,91	65.100,00	-11.974,09
1 551010 5910 001							
1	3100		2214		2.526.875,96	100,00	2.526.775,96
1 551010 5911 021							
1	3100		2214		2.659.311,06	2.950.000,00	-290.688,94
1 551010 5912 041							
1	3100		2214		4.314.687,81	1.500.100,00	2.814.587,81
1 551018 7601 005							
1	300		2234	3234	350.818,60	501.700,00	-150.881,40
1 551018 7606 000							
1	300		2234	3234	0,00	2.700,00	-2.700,00
1 551018 7608 103							
1	3100		2237		47.372,28	100,00	47.272,28
1 551019 7298 000							
1	3240		2225	3225	53.125,91	65.100,00	-11.974,09
Mittelverwendung Summe 55101					185.954.759,05	171.274.400,00	14.680.359,05
Mittelaufbringung Summe 55101					4.601.148,32	1.500.500,00	3.100.648,32
Mittelverwendung Summe 55101					185.954.759,05	171.274.400,00	14.680.359,05
55101	Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung)			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 55101	-181.353.610,73	-169.773.900,00	-11.579.710,73
55102	LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i. Spitalsbereich						
2 551025 8195 001			3100	2117	0,00	100,00	-100,00
2 551025 8195 011			3100	2117	0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 55102					0,00	200,00	-200,00
1 551020 5100 031							
1	300		2211	3211	176.277,47	168.900,00	7.377,47
1 551020 5630 000							
1	300		2213	3213	1.167,46	1.200,00	-32,54
1 551020 5660 000							
1	300		2212	3212	13.456,86	0,00	13.456,86
1 551020 5690 031							
1	300		2211	3211	26.411,24	24.700,00	1.711,24
1 551020 5821 031							
1	300		2212	3212	8.041,72	7.700,00	341,72
1 551020 5825 002							
1	300		2212	3212	806,20	900,00	-93,80
1 551020 5830 031							
1	300		2212	3212	48.710,79	45.600,00	3.110,79
1 551020 5889 000							
1	300		2212	3212	7.019,12	0,00	7.019,12
1 551020 5910 001							
1	3100		2214		14.300,13	100,00	14.200,13

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

				M V A G			Rechnung			Voranschlag			Differenz		
				Ref	Bew	DK	EH/VH	FH		2023		2023	2023		
1	551020	5911	021	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen			1	3100	2214	1.901,08	0,00	1.901,08			
				Mittelverwendung Summe 55102			298.092,07			249.100,00			48.992,07		
				Mittelaufbringung Summe 55102			0,00			200,00			-200,00		
				Mittelverwendung Summe 55102			298.092,07			249.100,00			48.992,07		
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 55102			-298.092,07			-248.900,00			-49.192,07		
55102	LKH Feldkirch	-	Überlassung v. Bediensteten i.Spitalsbereich	Mittelaufbringung Summe 551			4.601.148,32			1.500.700,00			3.100.448,32		
				Mittelverwendung Summe 551			186.252.851,12			171.523.500,00			14.729.351,12		
551	Schwerpunktkrankenanstalten			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 551			-181.651.702,80			-170.022.800,00			-11.628.902,80		
552	Standardkrankenanstalten														
55201	Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung)			1	3100		2117			854.502,01	100,00		854.402,01		
2	552015	8195	001	1	3100		2117			162.125,50	100,00		162.025,50		
2	552015	8195	011	1	3100		2117			236.294,40	50.000,00		186.294,40		
2	552015	8195	021	1	3100		2117			287.639,54	50.000,00		237.639,54		
2	552015	8195	031	1	3100		2117			39.105,38	100,00		39.005,38		
2	552015	8195	041	1	3100		2117			531.889,48	0,00		531.889,48		
2	552015	8195	051	1	3100		2117			130.107,10	100,00		130.007,10		
2	552015	8195	103	1	3100		2117			15,26	100,00		-84,74		
2	552015	8195	153	1	3242		3124			0,00	100,00		-100,00		
2	552015	8800	807	1	300		2124			0,00	4.600,00		-4.600,00		
2	552015	8800	808	1	300		2124			4.389,72	100,00		4.289,72		
2	552015	8801	800	1	300		2124								
				Mittelaufbringung Summe 55201			2.246.068,39			105.300,00			2.140.768,39		
1	552010	5100	011	1	300		2211			1.425.396,07	1.351.500,00		73.896,07		
1	552010	5100	021	1	300		2211			13.100.730,03	12.472.600,00		628.130,03		
1	552010	5100	031	1	300		2211			21.458.428,12	19.592.800,00		1.865.628,12		
1	552010	5100	032	1	300		2211			0,00	100,00		-100,00		
1	552010	5100	041	1	300		2211			4.240.723,06	4.277.700,00		-36.976,94		
1	552010	5100	042	1	300		2211			2.092.515,53	1.871.700,00		220.815,53		
1	552010	5104	000	1	300		2211			3.733,33	12.000,00		-8.266,67		
1	552010	5630	000	1	300		2213			166.213,23	177.300,00		-11.086,77		
1	552010	5650	011	1	300		2211			0,00	100,00		-100,00		
1	552010	5650	021	1	300		2211			1.428.395,47	1.408.800,00		19.595,47		
1	552010	5650	031	1	300		2211			367.063,05	36.800,00		330.263,05		
1	552010	5650	032	1	300		2211			0,00	100,00		-100,00		
1	552010	5650	041	1	300		2211			50.553,19	31.800,00		18.753,19		
1	552010	5650	042	1	300		2211			11.251,57	100,00		11.151,57		
1	552010	5660	000	1	300		2212			259.495,61	209.600,00		49.895,61		
1	552010	5670	000	1	300		2213			-500,16	0,00		-500,16		
1	552010	5690	011	1	300		2211			40.702,03	49.000,00		-8.297,97		
1	552010	5690	021	1	300		2211			3.289.700,60	3.302.100,00		-12.399,40		
1	552010	5690	031	1	300		2211			3.322.334,64	3.178.000,00		144.334,64		

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR				M V A G				Rechnung		Voranschlag		Differenz			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	2023	2023			
1	1 552010	5690	032	Sonstige Nebenbezüge d. Sanitätspersonals (Ang.i.hw.V.)	1	300	2211	3211	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1	1 552010	5690	041	Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (LA)	1	300	2211	3211	164.228,40	193.400,00	-29.171,60	164.228,40	193.400,00	-29.171,60	
1	1 552010	5690	042	Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.)	1	300	2211	3211	58.208,83	62.100,00	-3.891,17	58.208,83	62.100,00	-3.891,17	
1	1 552010	5821	011	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f.ärztl.Leiter(inkl Belegärzte)	1	300	2212	3212	13.421,06	37.800,00	-24.378,94	13.421,06	37.800,00	-24.378,94	
1	1 552010	5821	021	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte	1	300	2212	3212	577.002,00	574.000,00	3.002,00	577.002,00	574.000,00	3.002,00	
1	1 552010	5821	031	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal	1	300	2212	3212	896.371,05	864.100,00	32.271,05	896.371,05	864.100,00	32.271,05	
1	1 552010	5821	032	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal (in hw. Vw)	1	300	2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1	1 552010	5821	041	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal	1	300	2212	3212	149.524,55	153.900,00	-4.375,45	149.524,55	153.900,00	-4.375,45	
1	1 552010	5821	042	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal (in hw. Vw.)	1	300	2212	3212	66.610,15	74.400,00	-7.789,85	66.610,15	74.400,00	-7.789,85	
1	1 552010	5824	000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	1	300	2212	3212	138,13	700,00	-561,87	138,13	700,00	-561,87	
1	1 552010	5830	011	So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.ärztl. Leiter (LA)	1	300	2212	3212	116.312,28	148.600,00	-32.287,72	116.312,28	148.600,00	-32.287,72	
1	1 552010	5830	021	So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA)	1	300	2212	3212	2.563.056,67	2.544.300,00	18.756,67	2.563.056,67	2.544.300,00	18.756,67	
1	1 552010	5830	031	So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA)	1	300	2212	3212	5.372.979,66	4.992.000,00	380.979,66	5.372.979,66	4.992.000,00	380.979,66	
1	1 552010	5830	032	So. DGB z.soz.Sich. f. Sanitätspersonal (Ang.i.hw.V.)	1	300	2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1	1 552010	5830	041	So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.sonst. Personal (LA)	1	300	2212	3212	984.395,29	954.200,00	30.195,29	984.395,29	954.200,00	30.195,29	
1	1 552010	5830	042	So. DGB z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (Ang.i.hw.V.)	1	300	2212	3212	445.491,61	404.800,00	40.691,61	445.491,61	404.800,00	40.691,61	
1	1 552010	5834	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300	2212	3212	618,90	1.900,00	-1.281,10	618,90	1.900,00	-1.281,10	
1	1 552010	5900	000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300	2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1	1 552010	5910	001	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2214		929.027,51	100,00	928.927,51				
1	1 552010	5911	021	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2214		798.033,94	200.000,00	598.033,94				
1	1 552010	5912	041	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2214		1.463.894,86	100,00	1.463.794,86				
1	1 552018	7601	005	Ruhe- und Versorgungsbezüge	1	300	2234	3234	738.225,28	705.100,00	33.125,28	738.225,28	705.100,00	33.125,28	
1	1 552018	7606	000	Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen	1	300	2234	3234	4.318,55	4.200,00	118,55	4.318,55	4.200,00	118,55	
1	1 552018	7608	103	Dotierung von Pensionsrückstellungen	1	3100	2237		24.822,36	100,00	24.722,36				
1	1 552019	7298	000	Reisegebühren	1	300	2225	3225	14.579,52	15.000,00	-420,48	14.579,52	15.000,00	-420,48	
Mittelverwendung Summe 55201						66.637.995,97	Summe 55201		59.903.300,00	6.734.695,97	3.719.217,30	63.422.217,30	59.703.000,00	3.719.217,30	
Mittelaufbringung Summe 55201						2.246.068,39	Summe 55201		105.300,00	2.140.768,39	-410,28	4.389,72	4.800,00	-410,28	
Mittelverwendung Summe 55201						66.637.995,97	Summe 55201		59.903.300,00	6.734.695,97	3.719.217,30	63.422.217,30	59.703.000,00	3.719.217,30	
55201	Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung)					Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 55201				-64.391.927,58	-59.798.000,00	-4.593.927,58	-63.417.827,58	-59.698.200,00	-3.719.627,58
55202	Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung)														
2	552025	8195	001	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117		228.380,90	100,00	228.280,90				
2	552025	8195	011	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117		22.503,59	100,00	22.403,59				
2	552025	8195	021	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117		82.613,35	50.000,00	32.613,35				
2	552025	8195	031	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117		213.939,63	50.000,00	163.939,63				
2	552025	8195	041	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117		18.316,64	100,00	18.216,64				
2	552025	8195	051	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117		327.251,25	0,00	327.251,25				
2	552025	8195	103	Verbrauch von Pensionsrückstellungen (lfd. Pensionen)	1	3100	2117		64.078,38	100,00	63.978,38				
2	552025	8195	153	Auflösung von Pensionsrückstellungen	1	3100	2117		0,00	100,00	-100,00				
2	552025	8800	808	Ersätze an Pensionsbeiträgen	1	3243	2124	3124	0,00	100,00	-100,00		100,00	-100,00	
Mittelaufbringung Summe 55202						957.083,74	Summe 55202		100.600,00	856.483,74	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1	1 552020	5100	011	Geldbezüge der ärztlichen Leiter inkl. Belegärzte (LA)	1	300	2211	3211	175.963,08	282.900,00	-106.936,92	175.963,08	282.900,00	-106.936,92	
1	1 552020	5100	021	Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA)	1	300	2211	3211	6.387.449,96	6.166.700,00	220.749,96	6.387.449,96	6.166.700,00	220.749,96	

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR				M V A G				Voranschlag		Differenz		Voranschlag		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	2023		2023	Rechnung	2023	
1	552020	5100	031		300		2211	3211	11.427.608,03	10.363.400,00	1.064.208,03	10.363.400,00	11.427.608,03	10.363.400,00	1.064.208,03
1	552020	5100	041		300		2211	3211	1.998.750,53	2.240.200,00	-241.449,47	2.240.200,00	1.998.750,53	2.240.200,00	-241.449,47
1	552020	5100	042		300		2211	3211	1.096.177,08	1.098.000,00	-1.822,92	1.098.000,00	1.096.177,08	1.098.000,00	-1.822,92
1	552020	5104	000		300		2211	3211	33.100,97	43.600,00	-10.499,03	43.600,00	33.100,97	43.600,00	-10.499,03
1	552020	5630	000		300		2213	3213	91.568,92	90.200,00	1.368,92	90.200,00	91.568,92	90.200,00	1.368,92
1	552020	5650	011		300		2211	3211	0,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	552020	5650	021		300		2211	3211	721.043,85	710.000,00	11.043,85	710.000,00	721.043,85	710.000,00	11.043,85
1	552020	5650	031		300		2211	3211	224.445,93	263.900,00	-39.454,07	263.900,00	224.445,93	263.900,00	-39.454,07
1	552020	5650	041		300		2211	3211	52.135,47	64.900,00	-12.764,53	64.900,00	52.135,47	64.900,00	-12.764,53
1	552020	5650	042		300		2211	3211	2.042,40	2.900,00	-857,60	2.900,00	2.042,40	2.900,00	-857,60
1	552020	5660	000		300		2212	3212	91.376,40	58.800,00	32.576,40	58.800,00	91.376,40	58.800,00	32.576,40
1	552020	5670	000		300		2213	3213	1.494,60	100,00	1.394,60	100,00	1.494,60	100,00	1.394,60
1	552020	5690	011		300		2211	3211	21.049,41	41.800,00	-20.750,59	41.800,00	21.049,41	41.800,00	-20.750,59
1	552020	5690	021		300		2211	3211	1.797.354,06	1.579.100,00	218.254,06	1.579.100,00	1.797.354,06	1.579.100,00	218.254,06
1	552020	5690	031		300		2211	3211	1.864.702,09	1.761.400,00	103.302,09	1.761.400,00	1.864.702,09	1.761.400,00	103.302,09
1	552020	5690	041		300		2211	3211	108.055,77	112.700,00	-4.644,23	112.700,00	108.055,77	112.700,00	-4.644,23
1	552020	5690	042		300		2211	3211	36.881,58	35.000,00	1.881,58	35.000,00	36.881,58	35.000,00	1.881,58
1	552020	5821	011		300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
1	552020	5821	021		300		2212	3212	263.025,14	259.000,00	4.025,14	259.000,00	263.025,14	259.000,00	4.025,14
1	552020	5821	031		300		2212	3212	485.796,25	470.000,00	15.796,25	470.000,00	485.796,25	470.000,00	15.796,25
1	552020	5821	041		300		2212	3212	69.479,55	79.700,00	-10.220,45	79.700,00	69.479,55	79.700,00	-10.220,45
1	552020	5821	042		300		2212	3212	38.796,15	41.000,00	-2.203,85	41.000,00	38.796,15	41.000,00	-2.203,85
1	552020	5824	000		300		2212	3212	1.178,12	1.700,00	-521,88	1.700,00	1.178,12	1.700,00	-521,88
1	552020	5830	011		300		2212	3212	20.116,99	30.000,00	-9.883,01	30.000,00	20.116,99	30.000,00	-9.883,01
1	552020	5830	021		300		2212	3212	1.343.149,32	1.293.000,00	50.149,32	1.293.000,00	1.343.149,32	1.293.000,00	50.149,32
1	552020	5830	031		300		2212	3212	2.947.664,09	2.738.800,00	208.864,09	2.738.800,00	2.947.664,09	2.738.800,00	208.864,09
1	552020	5830	041		300		2212	3212	458.326,90	496.400,00	-38.073,10	496.400,00	458.326,90	496.400,00	-38.073,10
1	552020	5830	042		300		2212	3212	239.748,56	248.800,00	-9.051,44	248.800,00	239.748,56	248.800,00	-9.051,44
1	552020	5834	000		300		2212	3212	5.273,07	7.100,00	-1.826,93	7.100,00	5.273,07	7.100,00	-1.826,93
1	552020	5910	001		3100		2214		591.684,49	100,00	591.684,49	100,00	591.684,49	100,00	591.684,49
1	552020	5911	021		3100		2214		524.852,98	75.000,00	449.852,98	75.000,00	524.852,98	75.000,00	449.852,98
1	552020	5912	041		3100		2214		1.077.067,89	100,00	1.076.967,89	100,00	1.076.967,89	100,00	1.076.967,89
1	552028	7601	005		300		2234	3234	559.027,48	557.800,00	1.227,48	557.800,00	559.027,48	557.800,00	1.227,48
1	552028	7608	103		3100		2237		10.578,38	100,00	10.478,38	100,00	10.578,38	100,00	10.478,38
1	552029	7298	000		300		2225	3225	8.622,87	8.200,00	422,87	8.200,00	8.622,87	8.200,00	422,87
Mittelverwendung Summe 55202									34.775.688,36	31.232.500,00	3.543.188,36	31.157.200,00	32.571.404,62	31.157.200,00	1.414.204,62
Mittelaufbringung Summe 55202									957.083,74	100.600,00	856.483,74	100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 55202									34.775.688,36	31.232.500,00	3.543.188,36	31.157.200,00	32.571.404,62	31.157.200,00	1.414.204,62
55202	Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung)			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 55202					-33.818.604,62	-31.131.900,00	-2.686.704,62	-31.157.100,00	-32.571.404,62	-31.157.100,00	-1.414.304,62
55203	Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung)														
2	552035	8195	001		3100		2117		172.432,59	100,00	172.332,59	100,00			
2	552035	8195	011		3100		2117		112.436,37	100,00	112.336,37	100,00			
2	552035	8195	021		3100		2117		110.205,89	50.000,00	60.205,89	50.000,00			

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR

H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G		Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
								FH	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	2023	Rechnung	Voranschlag	Differenz	2023
2 552035	8195	031	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117			140.432,98	50.000,00	90.432,98					
2 552035	8195	041	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117			21.913,84	100,00	21.813,84					
2 552035	8195	051	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117			158.360,64	0,00	158.360,64					
2 552035	8195	103	Verbrauch von Pensionsrückstellungen (Ifd. Pensionen)	1	3100		2117			133.410,94	100,00	133.310,94					
2 552035	8195	153	Auflösung von Pensionsrückstellungen	1	3100		2117			60,12	100,00	-39,88					
Mittelaufbringung Summe 55203										849.253,37	100.500,00	748.753,37		0,00	0,00	0,00	
1 552030	5100	011	Geldbezüge der ärztlichen Leiter inkl. Belegärzte (LA)	1	300		2211	3211		544.741,92	519.400,00	25.341,92		544.741,92	519.400,00	25.341,92	
1 552030	5100	021	Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA)	1	300		2211	3211		5.703.341,52	5.668.400,00	34.941,52		5.703.341,52	5.668.400,00	34.941,52	
1 552030	5100	031	Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA)	1	300		2211	3211		11.463.193,71	9.913.700,00	1.549.493,71		11.463.193,71	9.913.700,00	1.549.493,71	
1 552030	5100	041	Geldbezüge des sonstigen Personals (LA)	1	300		2211	3211		3.189.606,37	3.145.600,00	44.006,37		3.189.606,37	3.145.600,00	44.006,37	
1 552030	5100	042	Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.)	1	300		2211	3211		1.229.835,55	1.149.200,00	80.635,55		1.229.835,55	1.149.200,00	80.635,55	
1 552030	5104	000	Geldbezüge - Leihlingsentschädigung	1	300		2211	3211		23.240,00	20.600,00	2.640,00		23.240,00	20.600,00	2.640,00	
1 552030	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300		2213	3213		104.395,24	105.200,00	-804,76		104.395,24	105.200,00	-804,76	
1 552030	5650	011	Überstundenvergütungen der ärztlichen Leiter (LA)	1	3244		2211	3211		31.009,20	0,00	31.009,20		31.009,20	0,00	31.009,20	
1 552030	5650	021	Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA)	1	300		2211	3211		652.991,28	557.300,00	95.691,28		652.991,28	557.300,00	95.691,28	
1 552030	5650	031	Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA)	1	300		2211	3211		197.263,47	281.100,00	-83.836,53		197.263,47	281.100,00	-83.836,53	
1 552030	5650	041	Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA)	1	300		2211	3211		61.759,76	8.500,00	53.259,76		61.759,76	8.500,00	53.259,76	
1 552030	5650	042	Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.)	1	300		2211	3211		4.921,04	0,00	4.921,04		4.921,04	0,00	4.921,04	
1 552030	5660	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300		2212	3212		127.263,97	109.000,00	18.263,97		127.263,97	109.000,00	18.263,97	
1 552030	5690	011	Sonstige Nebenbezüge der ärztlichen Leiter (LA)	1	300		2211	3211		2.681,46	60.800,00	-58.118,54		2.681,46	60.800,00	-58.118,54	
1 552030	5690	021	Sonstige Nebenbezüge der Anstaltsärzte (LA)	1	300		2211	3211		1.403.956,32	1.400.600,00	3.356,32		1.403.956,32	1.400.600,00	3.356,32	
1 552030	5690	031	Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA)	1	300		2211	3211		1.656.316,06	1.558.700,00	97.616,06		1.656.316,06	1.558.700,00	97.616,06	
1 552030	5690	041	Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (LA)	1	300		2211	3211		184.019,62	185.800,00	-1.780,38		184.019,62	185.800,00	-1.780,38	
1 552030	5690	042	Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.)	1	300		2211	3211		54.619,16	52.800,00	1.819,16		54.619,16	52.800,00	1.819,16	
1 552030	5821	011	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f.ärztl.Leiter(inkl Belegärzte)	1	300		2212	3212		14.432,08	16.100,00	-1.667,92		14.432,08	16.100,00	-1.667,92	
1 552030	5821	021	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte	1	300		2212	3212		232.419,03	229.000,00	3.419,03		232.419,03	229.000,00	3.419,03	
1 552030	5821	031	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal	1	300		2212	3212		484.945,83	453.500,00	31.445,83		484.945,83	453.500,00	31.445,83	
1 552030	5821	041	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal	1	300		2212	3212		111.738,79	112.900,00	-1.161,21		111.738,79	112.900,00	-1.161,21	
1 552030	5821	042	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal (in hw. Vw.)	1	300		2212	3212		36.319,33	35.200,00	1.119,33		36.319,33	35.200,00	1.119,33	
1 552030	5824	000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	1	300		2212	3212		832,25	800,00	32,25		832,25	800,00	32,25	
1 552030	5830	011	So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.ärztl. Leiter (LA)	1	300		2212	3212		53.795,17	60.200,00	-6.404,83		53.795,17	60.200,00	-6.404,83	
1 552030	5830	021	So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA)	1	300		2212	3212		1.231.218,77	1.194.800,00	36.418,77		1.231.218,77	1.194.800,00	36.418,77	
1 552030	5830	031	So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA)	1	300		2212	3212		2.933.730,94	2.600.200,00	333.530,94		2.933.730,94	2.600.200,00	333.530,94	
1 552030	5830	041	So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.sonst. Personal (LA)	1	300		2212	3212		718.716,37	687.800,00	30.916,37		718.716,37	687.800,00	30.916,37	
1 552030	5830	042	So. DGB z.soz.Sicherh.f.sonst. Personal (Ang.i.hw.V.)	1	300		2212	3212		263.644,96	252.400,00	11.244,96		263.644,96	252.400,00	11.244,96	
1 552030	5834	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300		2212	3212		3.799,06	3.200,00	599,06		3.799,06	3.200,00	599,06	
1 552030	5910	001	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2214			492.568,96	100,00	492.468,96		492.568,96	100,00	492.468,96	
1 552030	5911	021	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2214			532.638,87	75.000,00	457.638,87		532.638,87	75.000,00	457.638,87	
1 552030	5912	041	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2214			544.174,48	100,00	544.174,48		544.174,48	100,00	544.174,48	
1 552038	7601	005	Ruhe- und Versorgungsbezüge	1	300		2234	3234		180.084,30	267.000,00	-86.915,70		180.084,30	267.000,00	-86.915,70	
1 552038	7608	103	Dotierung von Pensionsrückstellungen	1	3100		2237			18.371,06	100,00	18.271,06		18.371,06	100,00	18.271,06	
1 552039	7298	000	Reisegebühren	1	300		2225	3225		32.274,40	20.000,00	12.274,40		32.274,40	20.000,00	12.274,40	
Mittelverwendung Summe 55203										34.520.960,30	30.745.100,00	3.775.860,30		32.933.106,93	30.669.800,00	2.263.306,93	

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR														
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
				Mittelaufbringung Summe 55203					849.253,37	100.500,00	748.753,37	0,00	0,00	0,00
				Mittelverwendung Summe 55203					34.520.960,30	30.745.100,00	3.775.860,30	32.933.106,93	30.669.800,00	2.263.306,93
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 55203									-33.671.706,93	-30.644.600,00	-3.027.106,93	-32.933.106,93	-30.669.800,00	-2.263.306,93
				Mittelaufbringung Summe 552					4.052.405,50	306.400,00	3.746.005,50	4.389,72	4.900,00	-510,28
				Mittelverwendung Summe 552					135.934.644,63	121.880.900,00	14.053.744,63	128.926.728,85	121.530.000,00	7.396.728,85
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 552									-131.882.239,13	-121.574.500,00	-10.307.739,13	-128.922.339,13	-121.525.100,00	-7.397.239,13
Sonderkrankenanstalten														
Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung)														
1	3100	2117							473.812,85	100,00	473.712,85			
1	3100	2117							134.277,94	100,00	134.177,94			
1	3100	2117							141.595,71	50.000,00	91.595,71			
1	3100	2117							272.013,80	50.000,00	222.013,80			
1	3100	2117							29.947,75	100,00	29.847,75			
1	3100	2117							432.089,53	0,00	432.089,53			
1	3100	2117							3.975,75	100,00	3.875,75			
1	3100	2117							0,00	100,00	-100,00			
1	300	2124	3124						0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 55302									1.487.713,33	100.600,00	1.387.113,33	0,00	100,00	-100,00
1	300	2211	3211						539.199,95	648.000,00	-108.800,05	539.199,95	648.000,00	-108.800,05
1	300	2211	3211						5.069.032,64	5.383.000,00	-313.967,36	5.069.032,64	5.383.000,00	-313.967,36
1	300	2211	3211						18.891.729,88	18.719.000,00	172.729,88	18.891.729,88	18.719.000,00	172.729,88
1	300	2211	3211						5.038.696,35	5.431.000,00	-392.303,65	5.038.696,35	5.431.000,00	-392.303,65
1	300	2211	3211						1.671.923,88	1.763.000,00	-91.076,12	1.671.923,88	1.763.000,00	-91.076,12
1	300	2211	3211						0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
1	300	2213	3213						171.831,52	182.000,00	-10.168,48	171.831,52	182.000,00	-10.168,48
1	300	2211	3211						620.679,18	600.000,00	20.679,18	620.679,18	600.000,00	20.679,18
1	300	2211	3211						374.119,47	360.000,00	14.119,47	374.119,47	360.000,00	14.119,47
1	300	2211	3211						9.261,60	100,00	9.161,60	9.261,60	100,00	9.161,60
1	300	2211	3211						730,80	2.000,00	-1.269,20	730,80	2.000,00	-1.269,20
1	300	2212	3212						151.363,94	240.000,00	-88.636,06	151.363,94	240.000,00	-88.636,06
1	300	2213	3213						0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1	300	2211	3211						43.742,59	30.000,00	13.742,59	43.742,59	30.000,00	13.742,59
1	300	2211	3211						1.250.340,44	1.185.000,00	65.340,44	1.250.340,44	1.185.000,00	65.340,44
1	300	2211	3211						3.082.352,35	3.209.000,00	-126.647,65	3.082.352,35	3.209.000,00	-126.647,65
1	300	2211	3211						307.946,01	333.000,00	-25.053,99	307.946,01	333.000,00	-25.053,99
1	300	2211	3211						68.447,88	82.000,00	-13.552,12	68.447,88	82.000,00	-13.552,12
1	300	2212	3212						12.643,99	18.000,00	-5.356,01	12.643,99	18.000,00	-5.356,01
1	300	2212	3212						240.606,01	254.000,00	-13.393,99	240.606,01	254.000,00	-13.393,99
1	300	2212	3212						768.651,44	772.000,00	-3.348,56	768.651,44	772.000,00	-3.348,56
1	300	2212	3212						175.473,28	205.000,00	-29.526,72	175.473,28	205.000,00	-29.526,72
1	300	2212	3212						54.942,64	57.000,00	-2.057,36	54.942,64	57.000,00	-2.057,36
1	300	2212	3212						0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	300	2212	3212						49.708,66	57.000,00	-7.291,34	49.708,66	57.000,00	-7.291,34

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	M V A G EH/VH	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz
									2023	2023	
1	553020	5830	021	So.	Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA)		300	3212	1.099.585,92	1.103.000,00	-3.414,08
1	553020	5830	031	So.	Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA)		300	3212	4.775.677,06	4.511.000,00	264.677,06
1	553020	5830	041	So.	Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.sonst. Personal (LA)		300	3212	1.142.505,87	1.244.000,00	-101.494,13
1	553020	5830	042	So.	DGB z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (Ang.i.hw.V.)		300	3212	366.665,91	385.000,00	-18.334,09
1	553020	5834	000	Sonst.	Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge		300	3212	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	553020	5900	000	Freiwillige	Sozialleistungen		300	3212	0,00	100,00	-100,00
1	553020	5910	001	Dotierung	von Abfertigungsrückstellungen		3100	2214	660.790,79	100,00	660.690,79
1	553020	5911	021	Dotierung	von Jubiläumsrückstellungen		3100	2214	616.409,51	100.000,00	516.409,51
1	553020	5912	041	Dotierung	von Urlaubsrückstellungen		3100	2214	1.091.037,28	100,00	1.090.937,28
1	553028	7601	005	Ruhe- und	Versorgungsbezüge		300	3234	61.755,28	60.000,00	1.755,28
1	553028	7606	000	Dienstgeberbeiträge	zu Ruhe- und Versorgungsbezügen		300	3234	0,00	100,00	-100,00
1	553028	7608	103	Dotierung	von Pensionsrückstellungen		3100	2237	4.375,75	100,00	4.275,75
1	553029	7298	000	Reisegebühren			300	3225	8.134,93	15.000,00	-6.865,07
				Mittelverwendung Summe 55302			48.420.362,80		47.021.600,00	1.398.762,80	-873.550,53
				Mittelaufbringung Summe 55302			1.487.713,33		100.600,00	1.387.113,33	-100,00
				Mittelverwendung Summe 55302			48.420.362,80		47.021.600,00	1.398.762,80	-873.550,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 55302			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Mittelaufbringung Summe 553			1.487.713,33		100.600,00	1.387.113,33	-100,00
				Mittelverwendung Summe 553			48.420.362,80		47.021.600,00	1.398.762,80	-873.550,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553			-46.932.649,47		-46.921.000,00	-11.649,47	873.450,53

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR												
H Ansatz			Kto		Ugl		M V A G		Voranschlag		Differenz	
Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Rechnung	2023	Voranschlag	2023

Gruppe 5 Gesundheit

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
Werte in EUR							
H Ansatz	Kto	Ugl		Rechnung	Voranschlag	Differenz	
	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	
				2023	2023	2023	
1 581004 7301 000	Beitrag an den Bund für Maßnahmen zur BSE-Bekämpfung	4	5200	505	2231	3231	
				0,00	100,00	-100,00	-100,00
1 581004 7332 000	Beitr.d.Landes a.d.Tiergesundheitsfonds(Gesundheitsprogramm)	4	5200	505	2231	3231	
				830.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00
1 581008 7260 000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4	5200	505	2225	3225	
				50,00	300,00	-250,00	-140,00
1 581009 4580 000	Mittel zur tierärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	4	5200	505	2221	3221	
				0,00	600,00	-600,00	-600,00
	Mittelverwendung Summe 5810			871.646,19	856.100,00	15.546,19	848.284,11
	Mittelaufbringung Summe 5810			1.488,00	5.700,00	-4.212,00	-4.212,00
	Mittelverwendung Summe 5810			871.646,19	856.100,00	15.546,19	848.284,11
5810	Veterinärmedizin - Allgemein						
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 5810			-870.158,19	-850.400,00	-19.758,19	-852.496,11
	Mittelaufbringung Summe 581			1.488,00	5.700,00	-4.212,00	-4.212,00
	Mittelverwendung Summe 581			871.646,19	856.100,00	15.546,19	848.284,11
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin						
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 581			-870.158,19	-850.400,00	-19.758,19	-852.496,11
	Mittelaufbringung Summe 58			1.488,00	5.700,00	-4.212,00	-4.212,00
	Mittelverwendung Summe 58			871.646,19	856.100,00	15.546,19	848.284,11
58	Veterinärmedizin						
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 58			-870.158,19	-850.400,00	-19.758,19	-852.496,11
	Mittelaufbringung Summe 5902			155.782.100,90	161.245.000,00	-5.462.899,10	-8.242.944,14
	Mittelverwendung Summe 5902			155.782.100,90	161.245.000,00	-5.462.899,10	-8.242.944,14
	Mittelaufbringung Summe 5902			0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittelverwendung Summe 5902			155.782.100,90	161.245.000,00	-5.462.899,10	-8.242.944,14
5902	Landesgesundheitsfonds						
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 5902			-155.782.100,90	-161.245.000,00	5.462.899,10	8.242.944,14
	Mittelaufbringung Summe 590			0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittelverwendung Summe 590			155.782.100,90	161.245.000,00	-5.462.899,10	-8.242.944,14
590	Krankenanstaltenfonds						
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 590			-155.782.100,90	-161.245.000,00	5.462.899,10	8.242.944,14
	Mittelaufbringung Summe 59			0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittelverwendung Summe 59			155.782.100,90	161.245.000,00	-5.462.899,10	-8.242.944,14
59	Gesundheit - Sonstiges						
590	Krankenanstaltenfonds						
5902	Landesgesundheitsfonds						
1 590204 7332 010	Zweckz KA-finanzierung Art28 Abs1 Z6 (15a VB OFG 17) Gem.-Ant	6	4200	2231	3231		
				8.444.972,00	7.800.000,00	644.972,00	644.972,00
1 590204 7332 020	Beitr. a.d.Lds.Gesundheitsfonds z.KA-Finanzierung(Lds.Anteil)	6	4200	2231	3231		
				12.483.304,00	11.530.000,00	953.304,00	953.304,00
1 590204 7332 032	Beitr. a.d.Landesgesundheitsfonds gem. § 2 Abs. 3 SpBG (40%)	6	3200	307	2231	3231	
				89.514.075,77	96.872.000,00	-7.357.924,23	-4.107.268,67
1 590204 7382 001	Beitrag a. d. LGF nach dem Hospiz- u. Palliativfondsgesetz	6	4200	2231	3431		
				3.213.883,15	3.168.000,00	45.883,15	-1.303.346,47
1 590204 7382 002	Beitrag a.d. LGF nach dem Pflegeausbildungs-ZZG	6	4400	2231	3431		
				433.382,86	2.183.500,00	-1.750.117,14	-1.750.117,14
1 590204 7382 003	Beitrag a.d. SF nach dem Pflegeausbildungs-ZZG	6	4400	2231	3431		
				966.055,00	316.500,00	649.555,00	649.555,00
1 590204 7403 000	Beitrag an die KHBG als LKH-Rechtsträger (20%)	6	3200	307	2232	3232	
				36.044.957,14	39.375.000,00	-3.330.042,86	-3.330.042,86
1 590209 7294 000	Zuf. z. RL. n. d. Pflegeausbildungszuschussgesetz	1	3100	2401			
				4.681.470,98	0,00	4.681.470,98	
	Mittelverwendung Summe 5902			155.782.100,90	161.245.000,00	-5.462.899,10	-8.242.944,14
	Mittelaufbringung Summe 5902			0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittelverwendung Summe 5902			155.782.100,90	161.245.000,00	-5.462.899,10	-8.242.944,14
5902	Landesgesundheitsfonds						
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 5902			-155.782.100,90	-161.245.000,00	5.462.899,10	8.242.944,14
	Mittelaufbringung Summe 590			0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittelverwendung Summe 590			155.782.100,90	161.245.000,00	-5.462.899,10	-8.242.944,14
590	Krankenanstaltenfonds						
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 590			-155.782.100,90	-161.245.000,00	5.462.899,10	8.242.944,14
	Mittelaufbringung Summe 59			0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittelverwendung Summe 59			155.782.100,90	161.245.000,00	-5.462.899,10	-8.242.944,14

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Gruppe 5 Gesundheit				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt							
Werte in EUR															
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz	
							FH		2023	2023		2023	2023		
59	Gesundheit - Sonstiges			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung				59	-155.782.100,90	-161.245.000,00	5.462.899,10	-153.002.055,86	-161.245.000,00	8.242.944,14	
								Mittelaufbringung	Summe	5	395.537.032,94	351.975.600,00	43.561.432,94	360.210.860,12	-9.514.039,88
								Mittelverwendung	Summe	5	602.471.028,92	577.067.800,00	25.403.228,92	583.930.293,95	6.292.893,95
								Gruppe 5 Gesundheit							
								Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen							
								Nettofinanzierung							
												-206.933.995,98	-225.092.200,00	18.158.204,02	
												-223.719.433,83	-207.912.500,00	-15.806.933,83	

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Werte in EUR															
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	
1	611000	5911	020		1	3100	2214		105.402,89	100,00	105.302,89				
1	611000	5912	040		1	3100	2214		87.856,42	100,00	87.756,42				
1	611004	7690	070		1	3100	2234	3234	525,00	1.200,00	-675,00	525,00	1.200,00	-675,00	
1	611009	7298	000		1	300	2225	3225	269.608,04	280.000,00	-10.391,96	269.337,60	280.000,00	-10.662,40	
Mittelverwendung Summe 61100									10.869.885,07	10.323.900,00	545.985,07	10.505.240,96	10.323.600,00	181.640,96	
Mittelaufbringung Summe 61100									494.570,66	700,00	493.870,66	63.977,21	100,00	63.877,21	
Mittelverwendung Summe 61100									10.869.885,07	10.323.900,00	545.985,07	10.505.240,96	10.323.600,00	181.640,96	
61100	Personalaufwand für Erhaltung								Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 61100	-10.375.314,41	-10.323.200,00	-52.114,41	-10.441.263,75	-10.323.500,00	-117.763,75
61101	Bau von Landesstraßen und Bauwerken														
2	611012	3001	000		5	7201	1311	3331							
2	611012	3005	000		5	7201	1311	3331							
2	611012	3005	001		5	7201	1311	3331							
2	611012	3051	000		5	7201	1313	3333							
2	611012	3070	000		5	7201	1313	3334							
2	611012	8501	000		7	7201	2121	3121	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	
2	611015	8192	000		5	7201	2117		79.209,60	100,00	79.109,60				
2	611015	8193	000		5	7201	2127		154.366,50	41.200,00	113.166,50				
2	611015	8280	005		5	7201	2116	3116	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	
2	611015	8630	000		5	7201	2123	3123	17.384,45	100,00	17.284,45	17.384,45	100,00	17.284,45	
2	611018	0001	001		1	3200	1021	3312				0,00	100,00	-100,00	
2	611018	0030	001		5	7201	1021	3312				0,00	10.000,00	-10.000,00	
2	611018	8011	000		5	7201	2116	3312	216.626,53	0,00	216.626,53	216.626,53	0,00	216.626,53	
Mittelaufbringung Summe 61101									467.623,08	291.400,00	176.223,08	11.465.604,92	12.324.900,00	-859.295,08	
1	611013	0030	000		5	7201	1021	3412				1.342.773,63	4.811.400,00	-3.468.626,37	
1	611013	0602	001		5	7201	1028	3412				25.509.012,09	25.550.000,00	-40.987,91	
1	611013	0602	002		5	7201	1028	3412				1.853.145,51	621.000,00	1.232.145,51	
1	611013	0602	008		5	7201	1028	3412				10.027.079,86	6.150.000,00	3.877.079,86	
1	611013	0602	009		5	7201	1028	3412				16.735.752,11	17.696.500,00	-960.747,89	
1	611013	0602	010		5	7201	1028	3412				764.904,22	2.860.000,00	-2.095.095,78	
1	611014	7770	031		5	7201	2234	3434	889.094,57	816.500,00	72.594,57	1.132.865,60	816.500,00	316.365,60	
1	611018	6800	000		1	3100	2226		45.140.860,52	40.656.600,00	4.484.260,52				
1	611018	6830	000		1	3100	2226		1.868,14	100,00	1.768,14				
1	611018	6880	000		5	7201	2226		40.372,16	100,00	40.272,16				
1	611019	6110	000		5	7201	2224	3224	69.295,97	200.000,00	-130.704,03	83.350,29	200.000,00	-116.649,71	
1	611019	7280	023		5	7201	2225	3225	1.368.060,43	2.900.000,00	-1.531.939,57	1.810.747,84	2.900.000,00	-1.089.252,16	
Mittelverwendung Summe 61101									47.509.551,79	44.573.300,00	2.936.251,79	59.259.631,15	61.605.400,00	-2.345.768,85	
Mittelaufbringung Summe 61101									467.623,08	291.400,00	176.223,08	11.465.604,92	12.324.900,00	-859.295,08	
Mittelverwendung Summe 61101									47.509.551,79	44.573.300,00	2.936.251,79	59.259.631,15	61.605.400,00	-2.345.768,85	
61101	Bau von Landesstraßen und Bauwerken								Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 61101	-47.041.928,71	-44.281.900,00	-2.760.028,71	-47.794.026,23	-49.280.500,00	1.486.473,77

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Werte in EUR													Differenz
H	Ansatz	Kto	Ugl	M V A G				Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
				Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023		2023	2023	
61102	Betrieb und Instandhaltung von Landesstraßen												
2 611021	8810 003	Straßengelder zugunsten der Landesstraßenverwaltung		5	1200		2124 3124	2.709.995,62	2.290.000,00	419.995,62	2.709.995,62	2.290.000,00	419.995,62
2 611025	8100 011	Kostensätze f. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte u. Material		5	7201		2114 3114	282.261,39	200.000,00	82.261,39	258.427,67	200.000,00	58.427,67
2 611025	8192 000	Verbrauch von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		5	7201		2117	49.805,61	0,00	49.805,61			
2 611025	8280 005	* Rückersätze von Aufwendungen		5	7201		2116 3116	155.445,90	100,00	155.345,90	141.635,71	100,00	141.535,71
2 611025	8299 000	* Sonstige Erträge		5	7201		2116 3116	45.617,07	11.000,00	34.617,07	48.440,26	11.000,00	37.440,26
2 611028	0200 000	* Erlöse aus dem Verkauf v. Maschinen u. masch.Anlagen		5	7201		1025 3314				0,00	10.000,00	-10.000,00
2 611028	0300 000	* Erlöse aus dem Verkauf v.Werkzeugen u.Erzeugungshilfsmitteln		5	7201		1025 3314				0,00	5.000,00	-5.000,00
2 611028	0420 011	* Erlöse aus dem Verkauf von sonst.Amts- u.Betriebsausstattung		5	7201		1026 3315				0,00	100,00	-100,00
2 611028	8013 000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		5	3100		2116 3314	0,00	100,00	-100,00		100,00	-100,00
2 611028	8240 005	* Miet- und Pachteinnahmen		5	7201		2115 3115	275.048,70	250.000,00	25.048,70	285.020,51	250.000,00	35.020,51
Mittelaufbringung Summe 61102								3.518.174,29	2.751.200,00	766.974,29	3.443.519,77	2.766.300,00	677.219,77
1 611023	0200 000	* Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)		5	7201	709	1025 3414	98.871,79	95.000,00	3.871,79	142.639,93	251.700,00	-109.060,07
1 611023	0300 000	* Werkzeuge- u. so. Erzeugungshilfsmittel		5	7201	709	1025 3414	232.547,12	42.000,00	190.547,12	427.708,29	484.100,00	-56.391,71
1 611023	0409 000	Sonstige Beförderungsmittel		5	7201	709	1025 3414	81.889,71	80.000,00	1.889,71	0,00	100,00	-100,00
1 611023	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)		5	7201	709	1026 3415	696.912,71	100.000,00	596.912,71	139.301,06	98.900,00	40.401,06
1 611023	0500 001	Sonderanlagen		5	7201	709	1024 3412				179.421,73	185.000,00	-5.578,27
1 611023	0692 000	Bau u. Instandsetz.v. Sonderanlagen durch Dritte (Salzsilos)		5	7201		1028 3412				996.342,66	450.000,00	546.342,66
1 611028	4000 000	* Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal		5	7201	705	2221 3221	98.871,79	95.000,00	3.871,79	97.523,65	95.000,00	2.523,65
1 611028	4000 062	* Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung		5	7201	705	2221 3221	232.547,12	42.000,00	190.547,12	230.292,22	42.000,00	188.292,22
1 611028	4090 000	* Ersatzteile		5	7201	705	2221 3221	81.889,71	80.000,00	1.889,71	78.844,80	80.000,00	-1.155,20
1 611028	4200 000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe		5	7201	705	2221 3221	696.912,71	100.000,00	596.912,71	687.577,57	100.000,00	587.577,57
1 611028	4510 000	* Brennstoffe		5	7201	705	2221 3221	65.921,63	75.000,00	-9.078,37	73.948,74	75.000,00	-1.051,26
1 611028	4520 000	Treibstoffe für Geräte und Maschinen		5	7201	705	2221 3221	106.896,54	45.000,00	61.896,54	100.973,93	45.000,00	55.973,93
1 611028	4550 000	Streusalz und Splitt für den Winterdienst		5	7201	705	2221 3221	1.331.200,89	1.200.000,00	131.200,89	1.022.489,79	1.200.000,00	-177.510,21
1 611028	4560 000	* Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		5	7201	705	2221 3221	1.358,57	800,00	558,57	1.236,41	800,00	436,41
1 611028	4590 000	* Sonstige Verbrauchsgüter		5	7201	705	2221 3221	330.075,64	850.000,00	-519.924,36	522.721,60	850.000,00	-327.278,40
1 611028	6110 000	* Instandhaltung von Straßenbauten		5	7201	705	2224 3224	4.705.448,90	4.000.000,00	705.448,90	4.790.285,57	4.000.000,00	790.285,57
1 611028	6110 001	* Instandhaltung von Straßenbauten nach Elementarereignissen		5	7201	705	2224 3224	64.286,84	100.000,00	-35.713,16	85.027,53	100.000,00	-14.972,47
1 611028	6140 000	Instandhaltung von Gebäuden		5	7201	705	2224 3224	25.508,55	50.000,00	-24.491,45	53.883,37	50.000,00	3.883,37
1 611028	6140 200	Instandhaltung von angemieteten Gebäuden		5	7201	705	2224 3224	32.174,11	50.000,00	-17.825,89	32.174,11	50.000,00	-17.825,89
1 611028	6160 000	* Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		5	7201	705	2224 3224	147.063,40	140.000,00	7.063,40	154.575,87	140.000,00	14.575,87
1 611028	6180 002	* Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung		5	7201	705	2224 3224	13.444,14	10.000,00	3.444,14	12.950,88	10.000,00	2.950,88
1 611028	6190 000	Instandhaltung von Sonderanlagen		5	7201	705	2224 3224	45.470,21	275.000,00	-229.529,79	44.572,29	275.000,00	-230.427,71
1 611028	6210 000	* Sonstige Transporte		5	7201	705	2222 3222	146.435,01	150.000,00	-3.564,99	135.277,65	150.000,00	-14.722,35
1 611028	6300 000	* Portogebühren		5	7201	705	2222 3222	189,79	500,00	-310,21	189,79	500,00	-310,21
1 611028	6700 000	* Versicherungen		5	7201	705	2222 3222	11.444,51	12.000,00	-555,49	11.443,86	12.000,00	-556,14
1 611028	6800 000	Anlagenabschreibung (Afa)		1	3100		2226	864.916,02	595.800,00	269.116,02			
1 611028	6830 000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen		1	3100		2226	9.188,00	100,00	9.088,00			
1 611028	6880 000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		5	7201		2226	26.312,00	100,00	26.212,00			
1 611028	6920 001	Schadensvergütungen		5	7201	705	2225 3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 611028	7020 000	* Miete und Pacht		5	7201	705	2223 3223	520.301,36	255.000,00	265.301,36	525.080,57	255.000,00	270.080,57
1 611028	7100 011	* Wasser-, Kanal- und Müllgebühren		5	7201	705	2225 3225	22.025,89	15.000,00	7.025,89	22.328,73	15.000,00	7.328,73
1 611028	7150 001	Öffentliche Abgaben		5	7201	705	2225 3225	30.427,54	7.000,00	23.427,54	30.427,54	7.000,00	23.427,54

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr										
Werte in EUR				Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
H Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
612		Gemeindestraßen	Mittelverwendung Summe 612		6.917.889,30		6.595.100,00		322.789,30	
			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 612		-6.640.892,30		-6.270.000,00		-370.892,30	
617		Bauhöfe								
1	617003	0632 002	Instandsetzung von Landesstraßenbauhöfen	5	7301	717	1028	3413		
1	617008	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226	634.521,82	765.200,00	-130.678,18
1	617008	6830 000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100		2226	318,96	0,00	318,96
1	617009	4000 062	* Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	5	7301		2221	3221	14.557,20	0,00
1	617009	6130 000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5	7301	717	2224	3224	2.610,00	0,00
1	617009	6140 000	* Instandhaltung von Landesstraßenbauhöfen	5	7301	717	2224	3224	166.291,37	100.791,37
				Mittelverwendung Summe 617		818.299,35		830.700,00		-12.400,65
				Mittelaufbringung Summe 617		0,00		0,00		0,00
				Mittelverwendung Summe 617		818.299,35		830.700,00		-12.400,65
617		Bauhöfe		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 617		-818.299,35		-830.700,00		12.400,65
61		Straßenbau		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 61		-82.518.605,08		-80.088.300,00		-2.430.305,08
62		Allgemeiner Wasserbau								
620		Förderung der Wasserversorgung								
2	620005	8280 000	Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge	1	7401		2116	3116	0,00	100,00
				Mittelaufbringung Summe 620		0,00		100,00		-100,00
								5.400,00		100,00
								5.400,00		5.300,00
1	620005	7355 024	Inv.Beiträge an Gemeinden z. Bau v. Wasserversorgungsanl.	4	7401	720	2231	3431	1.758.830,93	678.830,93
1	620005	7357 000	Inv.Beiträge an Gemeindeverb. z. Bau v.Wasserversorgungsanl.	4	7401	720	2231	3431	196.615,76	46.615,76
1	620005	7770 000	Inv.Beitr.a.so.priv.gemeinn. Einricht.z.Bau v.Wasservers.Anl.	4	7401	720	2234	3434	521.240,32	-28.759,68
				Mittelverwendung Summe 620		2.476.687,01		1.780.000,00		696.687,01
				Mittelaufbringung Summe 620		0,00		100,00		-100,00
				Mittelverwendung Summe 620		2.476.687,01		1.780.000,00		696.687,01
620		Förderung der Wasserversorgung		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 620		-2.476.687,01		-1.779.900,00		-696.787,01
621		Förderung der Abwasserbeseitigung								
2	621005	8280 000	Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge	1	7401		2116	3116	0,00	100,00
				Mittelaufbringung Summe 621		0,00		100,00		-100,00
1	621004	7305 024	Beitrag.a.Gemeinden z.Betrieb v.Abwasserbeseitigungsanlagen	1	3100		2231	3231	609.000,00	59.000,00
1	621005	7355 025	Inv.Beiträge a.Gemeinden z. Bau v. Abwasserbeseitigungsanl.	4	7401	720	2231	3431	898.840,44	1.539.540,24
1	621005	7357 000	Inv.Beiträge a.Gemeindeverb z. Bau v. Abwasserbeseitigungsanl	4	7401	720	2231	3431	382.316,99	382.316,99

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Werte in EUR										Differenz							
H Ansatz	Kto	Ugl	Inv.	Beiträge a gemeinn.	Einricht f. Abwasserbeseitigungsanl.	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	
1 621005	7770 000					4	7401	720	2234	3434	57.155,56	70.000,00	-12.844,44	57.155,56	70.000,00	-12.844,44	
Mittelverwendung Summe 621												1.947.312,99	2.150.000,00	-202.687,01	2.588.012,79	2.150.000,00	438.012,79
Mittelaufbringung Summe 621												0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 621												1.947.312,99	2.150.000,00	-202.687,01	2.588.012,79	2.150.000,00	438.012,79
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 621												-1.947.312,99	-2.149.900,00	202.587,01	-2.588.012,79	-2.149.900,00	-438.112,79
629	Sonstige Maßnahmen																
6290	Sonstige Maßnahmen des allgemeinen Wasserbaues																
2 629005	8280 005					4	7401	2116	3116		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
2 629005	8810 004					4	6200		2124	3124	10.050,00	51.500,00	-41.450,00	10.050,00	51.500,00	-41.450,00	
Mittelaufbringung Summe 6290												10.050,00	51.600,00	-41.550,00	10.050,00	51.600,00	-41.550,00
1 629009	7280 027					4	7401	2225	3225		139.285,71	187.500,00	-48.214,29	156.059,83	187.500,00	-31.440,17	
1 629009	7280 028					4	7401	2225	3225		74.345,25	112.800,00	-38.454,75	80.038,76	112.800,00	-32.761,24	
Mittelverwendung Summe 6290												213.630,96	300.300,00	-86.669,04	236.098,59	300.300,00	-64.201,41
Mittelaufbringung Summe 6290												10.050,00	51.600,00	-41.550,00	10.050,00	51.600,00	-41.550,00
Mittelverwendung Summe 6290												213.630,96	300.300,00	-86.669,04	236.098,59	300.300,00	-64.201,41
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 6290												-203.580,96	-248.700,00	45.119,04	-226.048,59	-248.700,00	22.651,41
6290	Sonstige Maßnahmen des allgemeinen Wasserbaues																
6291	Hydrographischer Dienst - Wassermenge																
2 629102	3001 000					4	7401		1311	3331				189.822,71	122.000,00	67.822,71	
2 629105	8100 011					4	7401		2114	3114	367,12	300,00	67,12	367,12	300,00	67,12	
2 629105	8193 000					4	7401		2127		151.537,10	126.100,00	25.437,10				
2 629105	8501 010					4	7401		2121	3121	25.430,87	30.000,00	-4.569,13	25.430,87	30.000,00	-4.569,13	
2 629105	8501 011					4	7401		2121	3121	77.054,96	49.000,00	28.054,96	77.054,96	49.000,00	28.054,96	
Mittelaufbringung Summe 6291												254.390,05	205.400,00	48.990,05	292.675,66	201.300,00	91.375,66
1 629103	0200 000					4	7401	721	1025	3414				5.856,00	1.000,00	4.856,00	
1 629103	0300 000					4	7401	721	1025	3414				0,00	1.000,00	-1.000,00	
1 629103	0420 000					4	7401	721	1026	3415				189.563,95	120.000,00	69.563,95	
1 629108	4000 062					4	7401	721	2221	3221	21.387,19	20.000,00	1.387,19	25.864,09	20.000,00	5.864,09	
1 629108	6190 002					4	7401	721	2224	3224	18.917,35	23.000,00	-4.082,65	18.079,21	23.000,00	-4.920,79	
1 629108	6800 000					1	3100		2226		135.706,33	129.900,00	5.806,33				
1 629108	6830 000					1	3100		2226		3.209,92	0,00	3.209,92				
1 629108	7270 015					4	7401	721	2225	3225	38.190,81	45.300,00	-7.109,19	38.225,63	45.300,00	-7.074,37	
1 629108	7280 000					4	7401	721	2225	3225	27.916,11	35.000,00	-7.083,89	21.665,91	35.000,00	-13.334,09	
1 629108	7280 010					4	7401	721	2225	3225	92.816,67	70.000,00	22.816,67	99.490,40	70.000,00	29.490,40	
Mittelverwendung Summe 6291												338.144,38	323.200,00	14.944,38	398.745,19	315.300,00	83.445,19
Mittelaufbringung Summe 6291												254.390,05	205.400,00	48.990,05	292.675,66	201.300,00	91.375,66
Mittelverwendung Summe 6291												338.144,38	323.200,00	14.944,38	398.745,19	315.300,00	83.445,19
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 6291												-83.754,33	-117.800,00	34.045,67	-106.069,53	-114.000,00	7.930,47
6291	Hydrographischer Dienst - Wassermenge																

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
Werte in EUR				Rechnung	Voranschlag	Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	2023	2023		
6292	Hydrographischer Dienst - Wassergüte - Messstellennetz	2 629202 3001 000	Kostensatz des Bundes für Anlagen hydr. Dienst				
		2 629205 8501 010	Anteiliger Kosteners.d.Bds.f.d.Beobacht. der Grundwassergüte	29.135,95	34.000,00	-4.864,05	-100,00
		2 629205 8501 011	Kostensatz des Bundes für sonstige hydr. Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	-4.864,05
		Mittelaufbringung Summe 6292		29.135,95	34.100,00	-4.964,05	-5.064,05
1 629203 0420 000	Amts-,Betriebs-u Geschäftsausstattung d. Hydrograph. Dienst	4 7401 721 1026	3415		0,00	100,00	-100,00
1 629208 7270 017	Beobachtung der Grundwassergüte	4 7401 721 2225	3225	53.275,98	66.000,00	-12.724,02	-274,70
1 629208 7280 049	Auftrr.a.Dritte f. Untersuchungen im Bereich v.Fließgewässern	6 4510 2225	3225	56.827,56	61.000,00	-4.172,44	-4.172,44
		Mittelverwendung Summe 6292		110.103,54	127.000,00	-16.896,46	-4.547,14
6292	Hydrographischer Dienst - Wassergüte - Messstellennetz	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 6292		-80.967,59	-92.900,00	11.932,41	-516,91
		Mittelaufbringung Summe 6292		29.135,95	34.100,00	-4.964,05	-5.064,05
		Mittelverwendung Summe 6292		110.103,54	127.000,00	-16.896,46	-4.547,14
629	Sonstige Maßnahmen	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 629		-368.302,88	-459.400,00	91.097,12	-30.064,97
		Mittelaufbringung Summe 629		293.576,00	291.100,00	2.476,00	44.761,61
		Mittelverwendung Summe 629		661.878,88	750.500,00	-88.621,12	14.696,64
62	Allgemeiner Wasserbau	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 62		-4.792.302,88	-4.389.200,00	-403.102,88	-1.560.721,72
		Mittelaufbringung Summe 62		293.576,00	291.300,00	2.276,00	49.961,61
		Mittelverwendung Summe 62		5.085.878,88	4.680.500,00	405.378,88	1.610.683,33
63	Schutzwasserbau	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 63		-4.792.302,88	-4.389.200,00	-403.102,88	-1.560.721,72
		Mittelaufbringung Summe 63		293.576,00	291.300,00	2.276,00	49.961,61
		Mittelverwendung Summe 63		5.085.878,88	4.680.500,00	405.378,88	1.610.683,33
631	Konkurrenzgewässer	4 7401 2116 3116		0,00	100,00	-100,00	-100,00
		Mittelaufbringung Summe 631		0,00	100,00	-100,00	-100,00
		4 7401 2234 3434		5.858.000,00	6.458.000,00	-600.000,00	490.174,93
		Mittelverwendung Summe 631		5.858.000,00	6.458.000,00	-600.000,00	490.174,93
631	Konkurrenzgewässer	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 631		-5.858.000,00	-6.457.900,00	599.900,00	-490.274,93
		Mittelaufbringung Summe 631		0,00	100,00	-100,00	-100,00
		Mittelverwendung Summe 631		5.858.000,00	6.458.000,00	-600.000,00	490.174,93
633	Wildbachverbauung	4 7401 2231 3431		1.300.000,00	1.100.000,00	200.000,00	200.000,00
		Mittelaufbringung Summe 633		1.300.000,00	1.100.000,00	200.000,00	200.000,00
		Mittelverwendung Summe 633		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.300.000,00	1.100.000,00	200.000,00	200.000,00

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Ergebnishaushalt										Finanzierungshaushalt			
Werte in EUR													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	
				2023						2023	2023		
1 635010 5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals			1	300		2212	3212		10.917,51	6.500,00	4.417,51	4.417,51
1 635010 5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen			1	3100		2214			3.750,91	100,00	3.650,91	
1 635010 5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen			1	3100		2214			15.045,58	100,00	14.945,58	
1 635010 5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen			1	3100		2214			8.192,25	100,00	8.092,25	
1 635013 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)			4	7410		1025	3414					
1 635013 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel			4	7410		1025	3414					
1 635013 0401 000	Personenkraftwagen			1	3200	304	1025	3414					
1 635013 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge			4	7410		1025	3414					
1 635013 0404 000	Wasserfahrzeuge			4	7410		1025	3414					
1 635013 0405 000	Lastkraftwagen			4	3200		1025	3414					
1 635013 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel			4	7410		1025	3414					
1 635013 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)			4	7410		1026	3415					
1 635013 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)			4	7410		1026	3415					
1 635013 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden			5	7301	717	1028	3413					
1 635014 7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete			1	3100		2234	3234		300,00	300,00	0,00	0,00
1 635018 3100 000	Finanzierungsleasing (Maschinen)			4	7410	722	1422	3615					
1 635018 4000 000	Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal			4	7410	722	2221	3221		14.266,02	12.000,00	2.266,02	-100,00
1 635018 4000 021	Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel			4	7410	722	2221	3221		15.344,41	17.300,00	-1.955,59	3.315,87
1 635018 4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung			4	7410	722	2221	3221		1.938,11	2.000,00	-61,89	-1.955,59
1 635018 4090 000	Ersatzteile			4	7410	722	2221	3221		41.979,29	101.000,00	-59.020,71	-61,89
1 635018 4200 000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe			4	7410	722	2221	3221		39.940,04	142.000,00	-102.059,96	-38.493,44
1 635018 4280 000	Fertig bezogene Teile			4	7410	722	2221	3221		2.691,83	9.500,00	-6.808,17	-66.117,98
1 635018 4510 000	Brennstoffe			4	7410	722	2221	3221		5.901,56	5.000,00	901,56	-3.220,53
1 635018 4520 000	Treibstoffe			4	7410	722	2221	3221		193.801,03	240.000,00	-46.198,97	380,24
1 635018 4530 000	Schmier- und Schleifmittel			4	7410	722	2221	3221		10.660,09	16.000,00	-5.339,91	5.000,00
1 635018 4540 000	Reinigungsmittel			4	7410	722	2221	3221		3.679,04	4.000,00	-320,96	3.679,04
1 635018 4550 000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			4	7410	722	2221	3221		2.435,52	3.000,00	-564,48	4.000,00
1 635018 4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			4	7410	722	2221	3221		881,87	2.000,00	-1.118,13	3.000,00
1 635018 4570 000	Druckwerke			4	7410	722	2221	3221		950,40	1.500,00	-549,60	2.000,00
1 635018 4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter			4	7410	722	2221	3221		4.484,31	15.500,00	-11.015,69	1.500,00
1 635018 6000 000	Energiebezüge			4	7410	722	2222	3222		9.908,33	12.000,00	-2.091,67	15.500,00
1 635018 6000 001	Energiebezüge - Erdgas			4	7410	722	2222	3222		132,30	500,00	-367,70	12.000,00
1 635018 6160 000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen			4	7410	722	2224	3224		85.620,33	95.200,00	-9.579,67	500,00
1 635018 6170 000	Instandhaltung von Fahrzeugen			4	7410	722	2224	3224		109.094,00	103.000,00	6.094,00	95.200,00
1 635018 6180 000	Instandhaltung von Büroeinrichtung			4	7410	722	2224	3224		0,00	100,00	-100,00	103.000,00
1 635018 6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung			4	7410	722	2224	3224		1.839,80	2.000,00	-160,20	100,00
1 635018 6320 000	Telekommunikationsdienste			4	7410	722	2222	3222		201,93	500,00	-298,07	2.000,00
1 635018 6590 000	Zinsen für Finanzierungsleasing			4	7410	722	2241	3241		0,00	100,00	-100,00	500,00
1 635018 6700 000	Versicherungen			4	7410	722	2222	3222		11.599,83	15.000,00	-3.400,17	100,00
1 635018 6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)			1	3100		2226			372.174,62	337.300,00	34.874,62	15.000,00
1 635018 6830 000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen			1	3100		2226			46.039,27	100,00	45.939,27	
1 635018 7020 000	Miete und Pacht			4	7410	722	2223	3223		26.220,00	26.500,00	-280,00	26.220,00
1 635018 7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren			4	7410	722	2225	3225		4.001,81	7.000,00	-2.998,19	7.000,00
1 635018 7150 001	Öffentliche Abgaben			4	7410	722	2225	3225		8.572,67	5.500,00	3.072,67	4.228,35
1 635018 7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib Firmen u.jur.Pers			4	7410	722	2225	3225		34.106,73	53.300,00	-19.193,27	8.583,07
													53.300,00
													-16.937,64

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Werte in EUR				M V A G				Differenz	Voranschlag		Differenz									
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	2023	Voranschlag	2023	Rechnung	2023	Voranschlag	Differenz				
1	635018	7280	001	Entgelte für angemietete Leistungen				3225	4	7410	722	2225	3225	1.208.887,05	1.502.800,00	-293.912,95	1.207.763,16	1.502.800,00	-295.036,84	
1	635018	7280	101	Beiträge für Gemeinschaftsveranstaltungen				3225	4	7410		2225	3225	970,84	1.500,00	-529,16	845,00	1.500,00	-655,00	
1	635018	7297	000	Sonstige Aufwendungen				3225	4	7410	722	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1	635018	7608	101	Dotierung von Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)				2237	1	3100		2237		0,00	100,00	-100,00				
1	635019	6130	000	Instandhaltung von Außenanlagen				3224	4	7410	722	2224	3224	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
1	635019	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden				3224	5	7301	717	2224	3224	41.798,71	29.000,00	12.798,71	58.816,47	29.000,00	29.816,47	
1	635019	7298	000	Reisegebühren				3225	1	300		2225	3225	26.135,65	26.000,00	135,65	26.135,65	26.000,00	135,65	
				Mittelverwendung Summe 63501						3.382.037,39				3.760.900,00	-378.862,61	3.568.390,48	3.987.300,00	-418.909,52		
				Mittelaufbringung Summe 63501						3.057.125,59				3.384.400,00	-327.274,41	2.761.967,01	3.396.900,00	-634.932,99		
				Mittelverwendung Summe 63501						3.382.037,39				3.760.900,00	-378.862,61	3.568.390,48	3.987.300,00	-418.909,52		
63501	Landes-Flussbauhof Lustenau				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 63501					-324.911,80				-376.500,00	51.588,20	-806.423,47	-590.400,00	-216.023,47		
635	Bauhöfe				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 635					-324.911,80				-376.500,00	51.588,20	-806.423,47	-590.400,00	-216.023,47		
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen																			
1	639009	7280	000	Geologische und geochemische Untersuchungen				3225	5	7100		2225	3225	80,00	2.000,00	-1.920,00	80,00	2.000,00	-1.920,00	
				Mittelverwendung Summe 639						80,00				2.000,00	-1.920,00	80,00	2.000,00	-1.920,00		
				Mittelaufbringung Summe 639						0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Mittelverwendung Summe 639						80,00				2.000,00	-1.920,00	80,00	2.000,00	-1.920,00		
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 639					-80,00				-2.000,00	1.920,00	-80,00	-2.000,00	1.920,00		
63	Schutzwasserbau				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 63					-9.782.991,80				-10.236.400,00	453.408,20	-11.354.678,40	-10.450.300,00	-904.378,40		
64	Straßenverkehr																			
640	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO.																			
1	640008	7301	016	Anteil d. Bundes an Strafgeldern nach der StVO.				3231	5	1200		2231	3231	541.213,14	440.000,00	101.213,14	541.213,14	440.000,00	101.213,14	
				Mittelverwendung Summe 640						541.213,14				440.000,00	101.213,14	541.213,14	440.000,00	101.213,14		
				Mittelaufbringung Summe 640						0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Mittelverwendung Summe 640						541.213,14				440.000,00	101.213,14	541.213,14	440.000,00	101.213,14		
640	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO.				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 640					-541.213,14				-440.000,00	-101.213,14	-541.213,14	-440.000,00	-101.213,14		
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen																			
6490	Sicherheit im Straßenverkehr und Sonstiges																			

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Werte in EUR				M V A G		Differenz		Differenz						
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	
2 649005	8150 000	Kostensätze gem. § 2 Prüf-u.Begutachtungsstellen Verordnung		5	1200		2114	3114	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2 649005	8150 001	Wiegegebühr gem. § 101 Abs. 7 KFG		5	1200		2114	3114	160,00	2.300,00	-2.140,00	160,00	2.300,00	-2.140,00
2 649005	8240 000	Miete u.Pacht f.Container a.d.Zollabfertigung b.Gbh Wolfurt		5	3200		2115	3115	80.155,77	75.100,00	5.055,77	78.979,43	75.100,00	3.879,43
2 649005	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen		5	1200		2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 649005	8299 000	Sonstige Erträge		5	1200		2116	3116	384,45	3.200,00	-2.815,55	384,45	3.200,00	-2.815,55
2 649005	8501 002	Zuschuss aus den v.d.ASG eingehobenen Benützungsentgelten		5	7201		2121	3121	66.761,10	30.000,00	36.761,10	66.761,10	30.000,00	36.761,10
2 649005	8501 003	Beitr. d. Bundes zu Projekten im Verkehrsbereich		5	7201		2121	3121	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 6490									147.461,32	111.100,00	36.361,32	146.284,98	111.100,00	35.184,98
1 649003	0420 000	Anschaff.v.Geräten z.Verkehrsüberw./Hebung d.Verk.sicherheit		5	1200		1026	3415				0,00	2.000,00	-2.000,00
1 649003	0420 001	Anschaffung von Zählstellen (Radverkehr)		7	7201		1026	3415				4.192,90	50.000,00	-45.807,10
1 649003	0692 000	Erweiterung d. Bürocontaineranlage beim Güterbahnhof Wolfurt		1	3200		1028	3412				0,00	100,00	-100,00
1 649004	7355 002	Maßn.z.Verbesserung d.Lebensqualität an Transitstrecken		5	7201		2231	3431	66.761,10	30.000,00	36.761,10	66.761,10	30.000,00	36.761,10
1 649004	7480 000	Beitr. a.d. ASFINAG z. Errichtung v. Verkehrskontrollplätzen		5	7201		2233	3433	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1 649005	7297 000	Sonstige Aufwendungen		5	1200		2225	3225	12.510,80	10.000,00	2.510,80	11.010,80	10.000,00	1.010,80
1 649005	7301 000	Beiträge an den Bund zur Schulwegsicherung		5	1200	104	2231	3231	220,20	500,00	-279,80	220,20	500,00	-279,80
1 649005	7305 003	Beiträge an Gemeinden zur Schulwegsicherung		5	1200	104	2231	3231	5.148,00	7.000,00	-1.852,00	5.148,00	7.000,00	-1.852,00
1 649005	7430 000	Beiträge an Unternehmen zur Schulwegsicherung		5	1200	104	2233	3233	11.118,00	12.500,00	-1.382,00	11.118,00	12.500,00	-1.382,00
1 649008	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)		1	3100		2226		33.214,10	36.500,00	-3.285,90	33.214,10	36.500,00	-3.285,90
1 649008	7020 000	Miete u.Pacht f.Container f.d.Zollabfertigung b.Gbh Wolfurt		5	3200		2223	3223	4.376,98	4.500,00	-123,02	4.448,42	4.500,00	-51,58
1 649008	7280 000	Betriebs-,Verw.Kosten u.Instandh.f.Verkehrskontrollplätze uä		5	1200		2225	3225	13.532,49	14.000,00	-467,51	13.532,49	14.000,00	-467,51
1 649008	7280 001	Sonstige Ausgaben f.d.Zollabfertigung beim Gbh Wolfurt		1	3200		2225	3225	48.105,39	54.000,00	-5.894,61	49.181,21	54.000,00	-4.818,79
1 649008	7280 002	Betrieb von Zählstellen (Radverkehr)		7	7201		2225	3225	2.156,99	5.500,00	-3.343,01	2.171,99	5.500,00	-3.328,01
1 649009	4130 015	Kinderverkehrserziehung		5	1200		2221	3221	97.613,40	110.000,00	-12.386,60	110.653,40	110.000,00	653,40
1 649009	4130 016	Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit		5	1200		2221	3221	34.207,87	63.000,00	-28.792,13	39.397,87	63.000,00	-23.602,13
1 649009	7270 133	Kosten für nichtamtl. Sachverständige für Verkehrskontrollen		5	1200		2225	3225	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
1 649009	7351 000	Anschaffung von Geräten für die Landespolizeidirektion		5	1200		2231	3431	106.200,00	100.000,00	6.200,00	67.200,00	100.000,00	-32.800,00
Mittelverwendung Summe 6490									435.165,32	480.600,00	-45.434,68	385.036,38	496.200,00	-111.163,62
Mittelaufbringung Summe 6490									147.461,32	111.100,00	36.361,32	146.284,98	111.100,00	35.184,98
Mittelverwendung Summe 6490									435.165,32	480.600,00	-45.434,68	385.036,38	496.200,00	-111.163,62
6490	Sicherheit im Straßenverkehr und Sonstiges	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 6490							-287.704,00	-369.500,00	81.796,00	-238.751,40	-385.100,00	146.348,60
6491	Mobilitätsmaßnahmen													
2 649101	8501 000	Bundesbeitrag für Mobilitätsmaßnahmen		7	6100		2121	3121	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 649101	8501 001	Bundesbeitrag zur Radverkehrsstrategie Vorarlberg		7	7201		2121	3121	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 649105	8299 000	Sonstige Erträge		5	7201		2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 6491									0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1 649105	7305 000	Förderung v. Mobilitätsmanagementmaßnahmen d. Gemeinden		7	6100	601	2231	3231	38.527,95	30.000,00	8.527,95	38.527,95	30.000,00	8.527,95
1 649105	7355 001	Inv.Beiträge an Gemeinden f. Errichtung von Fahrradabstellanlagen		7	7201		2231	3431	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1 649105	7480 000	Inv.Beiträge an Unternehmen f. Errichtung von Fahrradabstellanlagen		7	7201		2233	3433	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1 649108	7280 000	Sonstige Leistungen für Mobilitätsmanagementmaßnahmen		7	6100	601	2225	3225	34.671,25	153.000,00	-118.328,75	68.964,24	153.000,00	-84.035,76
1 649109	4570 000	Druckwerke		7	7201		2221	3221	6.726,00	10.000,00	-3.274,00	6.726,00	10.000,00	-3.274,00

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Werte in EUR													
H Ansatz Kto Ugl				M V A G		Differenz		Differenz					
				Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023			
1 649109 7280 000 Radverkehrsmanagement				7	7201		2225	3225	444.980,33	400.000,00	44.980,33	531.156,67	131.156,67
				Mittelverwendung Summe 6491					524.905,53	607.000,00	-82.094,47	645.374,86	38.374,86
				Mittelaufbringung Summe 6491					0,00	300,00	-300,00	0,00	-300,00
				Mittelverwendung Summe 6491					524.905,53	607.000,00	-82.094,47	645.374,86	38.374,86
6491 Mobilitätsmaßnahmen				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 6491					-524.905,53	-606.700,00	81.794,47	-645.374,86	-38.674,86
				Mittelaufbringung Summe 649					147.461,32	111.400,00	36.061,32	146.284,98	34.884,98
				Mittelverwendung Summe 649					960.070,85	1.087.600,00	-127.529,15	1.030.411,24	-72.788,76
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 649					-812.609,53	-976.200,00	163.590,47	-884.126,26	107.673,74
				Mittelaufbringung Summe 64					147.461,32	111.400,00	36.061,32	146.284,98	34.884,98
				Mittelverwendung Summe 64					1.501.283,99	1.527.600,00	-26.316,01	1.571.624,38	28.424,38
64 Straßenverkehr				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 64					-1.353.822,67	-1.416.200,00	62.377,33	-1.425.339,40	6.460,60
65 Schienenverkehr													
650 Eisenbahnen													
6500 Infrastrukturmaßnahmen													
2 650001 8940 001 Entn.a.d.Rücklage f.Eisenbahnkreuzungen g §27 Abs.3 FAG 2017				1	3100		2301		0,00	100,00	-100,00		
2 650005 8192 000 Verbrauch von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				7	6100		2117		0,00	100,00	-100,00		
2 650005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge				7	6100		2116	3116	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
2 650005 8280 001 Rückersätze der VVV für Verkehrsdienste a.d.Schiene				7	6100		2116	3116	4.000.000,00	8.800.000,00	-4.800.000,00	0,00	8.800.000,00
2 650005 8501 000 Beiträge des Bund zu Verkehrsdiensten auf der Schiene				7	6100		2121	3121	89.460,00	89.400,00	60,00	89.460,00	60,00
				Mittelaufbringung Summe 6500					4.089.460,00	8.939.600,00	-4.850.140,00	89.460,00	-8.849.940,00
1 650004 7304 000 Fzw a.Gmde.z.Förd.v.öff.Pers.nahverk.unt § 23 Abs.1 FAG 2017				7	6100	601	2231	3231	1.100.263,84	998.000,00	102.263,84	0,00	998.000,00
1 650004 7306 000 Fzw a.Gmde. Verbände z.Förd. d. ÖPNV gem.§ 23 Abs.1 FAG 2017				7	6100	601	2231	3231	2.907.488,44	2.906.000,00	1.488,44	0,00	2.906.000,00
1 650004 7354 000 Zwecks.d.Bundes f.Eisenbahnkreuzungen § 27 Abs.3 FAG 2017				7	6100		2231	3431	0,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	19.200,00
1 650004 7403 008 Beiträge a.d.Verkehrsverbund f.Verkehrsdienste a. d. Schiene				7	6100	601	2232	3232	18.096.000,00	18.620.000,00	-524.000,00	19.558.500,00	938.500,00
1 650004 7403 009 Beitrag an die Montafonerbahn Aktiengesellschaft Schruns				7	6100	601	2232	3232	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
1 650004 7480 008 Beiträge zum Ausbau d.ÖBB - Schieneninfrastruktur				7	6100	601	2233	3433	2.713.302,56	6.500.000,00	-3.786.697,44	3.003.839,63	-3.496.160,37
1 650005 7480 012 Zuschüsse zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien				7	6100	601	2233	3433	433.287,18	107.000,00	326.287,18	433.287,18	326.287,18
1 650005 7770 077 Beiträge zur Errichtung privater Anschlussgleise				7	6100	601	2234	3434	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
1 650008 6880 000 Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				7	6100		2226		0,00	100,00	-100,00		-100,00
1 650009 7280 010 Auftrr.a.Dritte f. verkehrspolit. Unters. (ÖPNV u.Schiene)				7	6100	601	2225	3225	106.488,48	200.000,00	-93.511,52	71.160,18	-128.839,82
1 650009 7280 011 Aufträge an Dritte für verkehrspolitische Untersuchungen				5	6100	601	2225	3225	206.741,29	425.000,00	-218.258,71	247.080,89	-177.919,11
1 650009 7280 012 MNS Kontrollen in öffentlichen Verkehrsmitteln - Covid19				7	6100		2225	3225	0,00	0,00	0,00	115.801,97	115.801,97
1 650009 7294 001 Zuf. z. Rücklage f.Eisenbahnkreuzungen §27 Abs.3 FAG 2017				1	3100		2401		19.240,00	100,00	19.140,00		
				Mittelverwendung Summe 6500					26.682.811,79	30.875.500,00	-4.192.688,21	24.529.669,85	-6.345.630,15
				Mittelaufbringung Summe 6500					4.089.460,00	8.939.600,00	-4.850.140,00	89.460,00	-8.849.940,00
				Mittelverwendung Summe 6500					26.682.811,79	30.875.500,00	-4.192.688,21	24.529.669,85	-6.345.630,15

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Werte in EUR				M V A G				Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
				Mittelverwendung Summe 6					150.037.027,69	152.855.800,00	-2.818.772,31	164.554.870,51	176.283.500,00	-11.728.629,49
Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr														
				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen					-132.310.313,17	-133.430.400,00	1.120.086,83			
				Nettofinanzierung								-142.691.471,79	-144.796.900,00	2.105.428,21

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

		M V A G			Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
		Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	2023	2023
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau									
2 710005 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	4	5100		2116	3116	0,00	100,00	-100,00	-100,00
			Mittelaufbringung Summe 710				0,00	100,00	-100,00	-100,00
1 710005 7340 042	Beitr.z.Verbesserung u. Sicherung d. ländl. Wegenetzes (AMA)	4	5100	503	2231	3231	220.495,21	580.000,00	-359.504,79	-359.504,79
1 710005 7670 001	Beiträge für ungenügend erschlossene Alpen und Vorsäße	4	5100	503	2234	3234	74.093,03	48.000,00	26.093,03	36.555,08
1 710005 7770 042	Beiträge z. Verbesserung u. Sicherung d. ländl. Wegenetzes	4	5100	503	2234	3434	1.879.504,79	1.520.000,00	359.504,79	1.175.691,53
1 710005 7790 003	Beiträge zum Bau von landwirtschaftlichen Materialseilbahnen	4	5100	503	2234	3434	181.958,12	250.000,00	-68.041,88	-37.816,13
			Mittelverwendung Summe 710				2.356.051,15	2.398.000,00	-41.948,85	814.925,69
			Mittelaufbringung Summe 710				0,00	100,00	-100,00	-100,00
			Mittelverwendung Summe 710				2.356.051,15	2.398.000,00	-41.948,85	814.925,69
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 710				-2.356.051,15	-2.397.900,00	41.848,85	-815.025,69
711	Landwirtschaftlicher Wasserbau									
1 711005 7770 035	Beiträge zum Bau von Be- und Entwässerungsanlagen	4	5100	503	2234	3434	195.622,00	200.000,00	-4.378,00	-28.181,00
1 711005 7770 036	Beiträge zu Rutschhangsanierungen	4	5100		2234	3434	97.180,00	100.000,00	-2.820,00	2.021,00
			Mittelverwendung Summe 711				292.802,00	300.000,00	-7.198,00	-26.160,00
			Mittelaufbringung Summe 711				0,00	0,00	0,00	0,00
			Mittelverwendung Summe 711				292.802,00	300.000,00	-7.198,00	-26.160,00
711	Landwirtschaftlicher Wasserbau		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 711				-292.802,00	-300.000,00	7.198,00	26.160,00
712	Strukturverbesserung									
2 712005 8280 005	Rückersätze von Aufwendungen	4	5300		2116	3116	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
			Mittelaufbringung Summe 712				0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1 712004 7790 100	Landesbeiträge zu Aik-Zinszuschüssen - Land	4	5100	503	2234	3434	193.496,95	100.000,00	93.496,95	84.921,80
1 712005 7340 101	Landesbeiträge zum Leader Programm (AMA)	4	5100	503	2231	3231	267.821,04	240.000,00	27.821,04	-21.895,07
1 712005 7480 002	Aufforstungsbeiträfen an private Waldbesitzer	4	5300	507	2233	3433	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 712005 7770 041	Beiträge z.agrarischen Flurbereinigungen u.Zusammenlegungen	4	5100	503	2234	3434	154.989,22	150.000,00	4.989,22	49.295,50
1 712005 7770 051	Aufforstungsbeiträfen an Agrargemeinschaften	4	5300	507	2234	3434	0,00	9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
1 712005 7770 054	Beiträge zur Schutzwaldsanierung an Agrargemeinschaften	4	5300	507	2234	3434	191.648,07	400.000,00	-208.351,93	-177.664,56
1 712005 7770 055	Zuwendungen an Forstbetriebsgemeinschaften	4	5300	507	2234	3434	237.889,50	290.000,00	-52.110,50	-70.467,00
			Mittelverwendung Summe 712				1.046.844,78	1.190.000,00	-143.155,22	-145.809,33
			Mittelaufbringung Summe 712				0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
			Mittelverwendung Summe 712				1.046.844,78	1.190.000,00	-143.155,22	-145.809,33
712	Strukturverbesserung		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 712				-1.046.844,78	-1.189.000,00	142.155,22	144.809,33
713	Elektrifizierung und Mechanisierung									
2 713005 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	4	5100		2116	3116	0,00	100,00	-100,00	-100,00

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Werte in EUR										
H Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
2 719005 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen		4	5100		2116	3116	6.512,70	0,00	6.512,70
2 719005 8299 000	Sonstige Erträge		4	5100		2116	3116	0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 71900								6.512,70	100,00	6.412,70
1 719004 7305 000	Beitr.an Gmden.z.Bekämpf.v.Pflanzenkrankh. u. Pflanzenschäd.		4	5100	503	2231	3231	427,01	4.000,00	-3.572,99
1 719004 7332 000	Beitr.a.d. Tiergesundheitsfonds (Tiergesundheitsmaßnahmen)		4	5100	503	2231	3231	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00
1 719004 7430 000	Beitr .an Untern z.Bekämpf v.Pflanzenkrankheiten u. -schäden		4	5100	503	2233	3233	11.425,66	8.000,00	3.425,66
1 719005 7301 001	Mitfinanzierung landw. Forschungsvorhaben Bund		4	5100	503	2231	3231	22.429,39	14.000,00	8.429,39
1 719005 7430 000	Mitfinanzierung landw.Forschungsvorhaben Unternehmen		4	5100	503	2233	3233	0,00	10.000,00	-10.000,00
1 719005 7690 000	Förderungen sonst. Maßnahmen (Einzelpersonen)		4	5100	503	2234	3234	0,00	20.000,00	-20.000,00
1 719005 7690 002	Großraubwild - Herdenschutz u. Entschädigungen an Landwirte		4	5100	503	2234	3234	46.557,06	46.500,00	57,06
1 719009 7340 008	EU-Projekte und Maßnahmen (AMA)		4	5100	503	2231	3231	760.497,84	520.000,00	240.497,84
Mittelverwendung Summe 71900								3.511.336,96	3.292.500,00	218.836,96
Mittelaufbringung Summe 71900								6.512,70	100,00	6.412,70
Mittelverwendung Summe 71900								3.511.336,96	3.292.500,00	218.836,96
71900	Sonstige Maßnahmen - Allgemein		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 71900					-3.504.824,26	-3.292.400,00	-212.424,26
Mittelaufbringung Summe 719								6.512,70	100,00	6.412,70
Mittelverwendung Summe 719								3.511.336,96	3.292.500,00	218.836,96
719	Sonstige Maßnahmen		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 719					-3.504.824,26	-3.292.400,00	-212.424,26
Mittelaufbringung Summe 71								6.899,75	1.600,00	5.299,75
Mittelverwendung Summe 71								22.974.287,48	22.858.400,00	115.887,48
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 71					-22.967.387,73	-22.856.800,00	-110.587,73
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 74					-22.967.387,73	-22.856.800,00	-110.587,73
740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 740					-22.967.387,73	-22.856.800,00	-110.587,73
2 740005 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen		4	5100		2116	3116	0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 740								0,00	100,00	-100,00
1 740004 7327 101	Erätze a. d. Landwirtschaftskammer f. übertragene Aufgaben		4	5100	503	2231	3231	3.842.049,00	3.800.000,00	42.049,00
1 740005 7327 009	Förd.sozialer Maßñ.f. land-u.forstwirtsch.Dienstnehmer - LK		4	5100	503	2231	3231	85.100,00	85.100,00	0,00
1 740005 7327 017	Beitrag z.landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst - LK		4	5100	503	2231	3231	263.000,00	243.000,00	20.000,00
1 740005 7430 024	Förderung von kleinen Viehversicherungsvereinen		4	5100	503	2233	3233	20.122,14	19.000,00	1.122,14
1 740005 7480 018	Beitr.z.Gewähr.v.Zinszuschüss.i.Härtefällen b.landw.Baumaßñ.		4	5100	503	2233	3433	103.292,40	24.000,00	79.292,40
Mittelverwendung Summe 740								4.313.563,54	4.171.100,00	142.463,54
Mittelaufbringung Summe 740								0,00	100,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 740								4.313.563,54	4.171.100,00	142.463,54
740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 740					-4.313.563,54	-4.171.000,00	-142.563,54

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Werte in EUR							
H Ansatz	Kto	Ugl		Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	Differenz
Ref	Bew	DK	M V A G EH/VH FH				
Mittelverwendung Summe 743				6.311.526,79	6.965.000,00	-653.473,21	-410.301,57
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 743				-6.262.326,79	-6.964.900,00	702.573,21	410.201,57
4 5100 2116 3116				0,00	100,00	-100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 7470				0,00	100,00	-100,00	-100,00
4 5100 2225 3225				37.127,70	40.000,00	-2.872,30	-2.872,30
4 5100 2225 3225				8.144,94	0,00	8.144,94	8.144,94
4 5100 503 2233 3233				21.906,14	25.600,00	-3.693,86	-7.700,65
4 5100 503 2233 3233				26.855,06	35.000,00	-8.144,94	-8.144,94
4 5100 503 2234 3234				0,00	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4 5100 503 2231 3231				3.949,31	16.600,00	-12.650,69	-12.493,99
4 5100 503 2234 3434				0,00	4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4 5100 503 2234 3434				541,30	3.000,00	-2.458,70	-2.458,70
Mittelverwendung Summe 7470				98.524,45	139.700,00	-41.175,55	-45.025,64
Mittelaufbringung Summe 7470				0,00	100,00	-100,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 7470				98.524,45	139.700,00	-41.175,55	-45.025,64
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 7470				-98.524,45	-139.600,00	41.075,55	44.925,64
4 5100 2114 3114				153.027,00	124.100,00	28.927,00	29.346,10
Mittelaufbringung Summe 7471				153.027,00	124.100,00	28.927,00	29.346,10
4 5100 503 2233 3233				212.528,15	199.000,00	13.528,15	13.528,15
4 5100 503 2234 3434				100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4 5100 503 2225 3225				0,00	100,00	-100,00	-100,00
4 5100 503 2225 3225				3.973,40	4.000,00	-26,60	-26,60
Mittelverwendung Summe 7471				316.501,55	303.100,00	13.401,55	113.401,55
Mittelaufbringung Summe 7471				153.027,00	124.100,00	28.927,00	29.346,10
Mittelverwendung Summe 7471				316.501,55	303.100,00	13.401,55	113.401,55
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 7471				-163.474,55	-179.000,00	15.525,45	-84.055,45
Mittelaufbringung Summe 747				153.027,00	124.200,00	28.827,00	29.246,10
Mittelverwendung Summe 747				415.026,00	442.800,00	-27.774,00	68.375,91
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 747				-261.999,00	-318.600,00	56.601,00	-39.129,81
4 5300 2116 3116				57,35	100,00	-42,65	-40,00
4 5100 2114 3114				0,00	100,00	-100,00	-100,00
4 5100 2116 3116				0,00	100,00	-100,00	-100,00
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
2 749005 8070 014 Erlöse aus dem Verkauf von Kartenmaterial							
2 749005 8100 000 Erträge aus Veranstaltungen							
2 749005 8299 000 Sonstige Erträge							

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Werte in EUR		M V A G				Rechnung		Voranschlag		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	2023
2	749005	8540	000	Transfers von sonstigen Trägern d. öffentlichen Rechts (AMA)	4	5100	2121	3121	14.419,20	40.000,00	-25.580,80
				Mittelaufbringung Summe 749					14.479,20	40.300,00	-25.820,80
1	749004	7310	021	Sozialversicherungsbeiträge f. Alppersonal u.Kleinsennereien	4	5100	503	2231	410.732,66	370.000,00	40.732,66
1	749004	7430	100	Landesbeitrag zur Hagelversicherung	4	5100	503	2233	396.486,43	310.000,00	86.486,43
1	749004	7670	001	Bundesländerübergreifende Förderungsmaßn. (Bundesverbände)	4	5100	503	2234	230.818,10	190.000,00	40.818,10
1	749005	7280	000	Entgelte f. so. Leistungen von gewerbetreibende Firmen	4	5100	503	2225	147.240,35	146.000,00	1.240,35
1	749005	7297	000	Sonstige Aufwendungen	4	5100	503	2225	4.294,00	25.000,00	-20.706,00
1	749005	7670	001	Sonstige Zuwendungen a. private gemeinn. Einricht. (Vereine)	4	5100	503	2234	112.795,27	100.000,00	12.795,27
1	749005	7670	002	Beiträge an forstliche Interessensorganisationen	4	5300	507	2234	74.173,02	100.000,00	-25.826,98
1	749005	7690	042	Prämie f.Jugendliche f.Dienstleistungen i.d.Landwirtschaft	4	5100	503	2234	14.850,00	20.000,00	-5.150,00
1	749009	7270	060	Beitrag für die Ausbildung von Waldaufsehern	4	5300	507	2225	5.000,00	7.000,00	-2.000,00
1	749009	7670	001	Forstliche Öffentlichkeitsarbeit	4	5300	507	2234	101.362,52	120.000,00	-18.637,48
				Mittelverwendung Summe 749					1.497.752,35	1.388.000,00	109.752,35
				Mittelaufbringung Summe 749					14.476,55	40.300,00	-25.823,45
				Mittelverwendung Summe 749					1.497.752,35	1.388.000,00	109.752,35
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 749					-1.483.275,80	-1.347.700,00	-135.575,80
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 74					-13.526.892,89	-13.982.900,00	456.007,11
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 74					-13.526.892,89	-13.982.900,00	456.007,11
				Mittelaufbringung Summe 74					220.676,83	167.700,00	52.976,83
				Mittelverwendung Summe 74					13.747.569,72	14.150.600,00	-403.030,28
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 749					-1.483.275,80	-1.347.700,00	-135.575,80
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 74					-13.526.892,89	-13.982.900,00	456.007,11
75	Förderung der Energiewirtschaft										
759	Sonstige Energieträger - energiepolitische Maßnahmen										
7590	Energiepolitische Maßnahmen allgemein										
2	759005	8280	000	Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge	7	6100	2116	3116	30,46	100,00	-69,54
2	759005	8501	038	Bundesbeitrag z.Förd.d.betriebl.Umweltschutzes - Impuls 3	7	6100	2121	3121	267.984,42	300.000,00	-32.015,58
				Mittelaufbringung Summe 7590					268.014,88	300.100,00	-32.085,12
1	759004	7430	000	Förd. d. betriebl. Umweltschutzes-Impuls 3 (Unternehmen)	7	6100	602	2233	412.878,32	430.000,00	-17.121,68
1	759004	7670	005	Maßnahmen zur Klimaneutralität	7	6100	602	2234	1.056,00	44.000,00	-42.944,00
1	759004	7670	154	Förderbeitrag an Vereine im Energiebereich	7	6100	602	2234	892.500,00	884.000,00	8.500,00
1	759004	7680	000	Beiträge an private Haushalte gem. L-SKZG	7	6100	2234	3234	14.045.781,45	0,00	14.045.781,45
1	759005	7280	000	Sonstige Leistungen f. energiepolitische Maßnahmen	7	6100	602	2225	503.132,72	590.000,00	-86.867,28
1	759005	7297	000	Sonderförderung Energieautonomie	7	6100	602	2225	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
1	759005	7355	001	Inv. Beiträge zur Klimaneutralität (Gemeinden)	7	6100	602	2231	49.524,00	36.000,00	13.524,00
1	759005	7480	000	Inv. Beiträge zur Klimaneutralität (Unternehmen)	7	6100	602	2233	212.793,60	90.000,00	122.793,60
1	759005	7670	003	Beiträge für Projekte, Programme und Institutionen	7	6100	602	2234	1.096.641,86	1.185.000,00	-88.358,14
1	759008	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7	6100	602	2225	11.906,91	12.000,00	-93,09
1	759008	7280	000	So.Leistungen f.d.Implementierung d.Stromkostenzsgem.L-SKZG	7	6100	2225	3225	91.000,00	0,00	91.000,00

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
Werte in EUR							
H Ansatz	Kto	Ugl		Rechnung	Voranschlag	Differenz	
	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	
Mittelverwendung Summe 7590				2023	2023		
				17.317.214,86	6.271.000,00	11.046.214,86	12.180.166,43
							5.909.166,43
Mittelaufbringung Summe 7590				268.014,88	300.100,00	-32.085,12	268.238,88
				17.317.214,86	6.271.000,00	11.046.214,86	12.180.166,43
							5.909.166,43
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 7590				-17.049.199,98	-5.970.900,00	-11.078.299,98	-11.911.927,55
							-5.941.027,55
Mittelaufbringung Summe 7591				293.330,40	200.000,00	93.330,40	293.330,40
							200.000,00
							-200.000,00
Mittelverwendung Summe 7591				14.820,59	0,00	14.820,59	21.300,59
				0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
				30.091,03	100.000,00	-69.908,97	91,03
				0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
							50.000,00
							-50.000,00
							-178.608,38
Mittelaufbringung Summe 7591				293.330,40	200.000,00	93.330,40	293.330,40
							200.000,00
							-178.608,38
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 7591				248.418,78	0,00	248.418,78	-21.391,62
							0,00
							-21.391,62
Mittelaufbringung Summe 7592				0,00	1.000.100,00	-1.000.100,00	0,00
							1.000.100,00
							-1.000.100,00
							-140.153,00
							1.117.987,00
							1.909.880,00
							261.950,00
							10.022,00
							91.070,48
							375.012,89
							413.729,88
							5.639.499,25
							4.640.000,00
							999.499,25
							-1.000.100,00
							999.499,25
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 7592				-6.221.476,08	-3.639.900,00	-2.581.576,08	-5.639.499,25
							-1.999.599,25
Mittelaufbringung Summe 759				561.345,28	1.500.200,00	-938.854,72	268.238,88
				23.583.602,56	11.111.000,00	12.472.602,56	17.841.057,30
							11.111.000,00
							6.730.057,30
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 759				-23.022.257,28	-9.610.800,00	-13.411.457,28	-17.572.818,42
							-9.610.800,00
							-7.962.018,42
Mittelaufbringung Summe 75				561.345,28	1.500.200,00	-938.854,72	268.238,88
				23.583.602,56	11.111.000,00	12.472.602,56	17.841.057,30
							11.111.000,00
							6.730.057,30

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Ref Bew DK EH/VH FH M V A G Rechnung Voranschlag Differenz 2023 2023

75	Förderung der Energiewirtschaft	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 75	-23.022.257,28	-9.610.800,00	-13.411.457,28	-17.572.818,42	-9.610.800,00	-7.962.018,42

77 Förderung des Tourismus

770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus

1 770004 7403 142 Beitrag an den Voralberg Tourismus

4	6100	603	2232	3232		3.992.777,00	4.050.000,00	-57.223,00
					Mittelverwendung Summe 770	3.992.777,00	4.050.000,00	-57.223,00

					Mittelaufbringung Summe 770	0,00	0,00	0,00
					Mittelverwendung Summe 770	3.992.777,00	4.050.000,00	-57.223,00

770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 770	-3.992.777,00	-4.050.000,00	57.223,00	-3.992.777,00	-4.050.000,00	57.223,00

771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

2 771005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

2 771005 8299 000 Sonstige Erträge

5	6100		2116	3116		0,00	100,00	-100,00
5	6100		2116	3116		0,00	200,00	-200,00
					Mittelaufbringung Summe 771	0,00	300,00	-300,00

4	6100	603	2233	3233		1.012.267,47	1.365.000,00	-352.732,53

1 771004 7430 010 Förderung der Tourismuswirtschaft

						8.000,00	130.000,00	-122.000,00

1 771005 7430 007 Förderung von Unternehmen f. tourismusförd. Veranstaltungen

						2.255.000,00	2.239.900,00	15.100,00

1 771005 7430 008 Förderungen an Unternehmen für den regionalen Tourismus

						58.050,00	200.000,00	-141.950,00

1 771005 7480 000 Beiträge für regionale Freizeiteinrichtungen

						66.462,94	68.000,00	-1.537,06

1 771005 7670 001 Förderung Wanderwegeinfrastruktur

						105.000,00	60.000,00	45.000,00

1 771005 7670 144 Beitr. f. tourismusförd. Veranstalt.a.gemeinnützig Einricht.

						951.561,28	965.000,00	-13.438,72

1 771005 7670 152 Sonderförderungsaktionen

						0,00	100,00	-100,00

1 771005 7670 153 Förderung des regionalen Tourismus

						12.399,00	30.000,00	-17.601,00

1 771005 7690 063 Aktion zur Qualitätsverbesserung der Privatzimmer

						210.000,00	0,00	210.000,00

1 771005 7770 000 Inv.Beiträge an Private f. Wanderwege u.Mountainbike-Routen

						26.828,19	28.000,00	-1.171,81

1 771008 6700 000 Mountainbike-, Tierhalter- und Wanderwegehaftpflichtvers.

						18.104,92	30.000,00	-11.895,08

1 771009 4000 064 Beschilderung von Wanderwegen und Mountainbike-Routen

						0,00	250.000,00	-250.000,00

1 771009 7280 000 Sonstige Leistungen für Wanderwege u. Mountainbikestrecken

						52.502,91	35.000,00	17.502,91

1 771009 7280 001 Planung/Koordination Wanderwege und Mountainbikestrecken

						0,00	500,00	-500,00

1 771009 7297 000 Sonstige Aufwendungen

						4.776.176,71	5.401.500,00	-625.323,29

					Mittelverwendung Summe 771	4.776.176,71	5.401.500,00	-625.323,29

					Mittelaufbringung Summe 771	0,00	300,00	-300,00

					Mittelverwendung Summe 771	4.776.176,71	5.401.500,00	-625.323,29

					Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 771	-4.776.176,71	-5.401.200,00	625.023,29

771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

Mittelaufbringung Summe 77

Mittelverwendung Summe 77

						8.768.953,71	9.451.500,00	-682.546,29
						0,00	300,00	-300,00
						8.376.646,46	9.451.500,00	-1.074.853,54

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
Werte in EUR							
H Ansatz	Kto	Ugl		Rechnung	Voranschlag	Differenz	
Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	2023	2023	
				FH			
1 782009 7280 001	Aufträge an Dritte für wirtschaftspol. Untersuchungen						
5	6100	604	2225	3225	7.009,25	-22.990,75	3.409,25
	Mittelverwendung			Summe 78200	9.205.170,61	12.427.300,00	9.721.519,79
	Mittelaufbringung			Summe 78200	50.882,55	65.100,00	242.459,92
	Mittelverwendung			Summe 78200	9.205.170,61	12.427.300,00	9.721.519,79
78200	Wirtschaftspolitische Fördermaßnahmen				-9.154.288,06	-12.362.200,00	-9.479.059,87
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 78200	3.207.911,94		3.282.940,13
78201	Beschäftigungs- und bildungspolitische Maßnahmen						
2 782010 8500 000	Bundesbeitr. Nachholung Pflichtschulabschl. gem. Art. 15a						
5	6100	6100	2121	3121	163.900,00	0,00	163.900,00
2 782015 8280 005	Rückersätze von Aufwendungen				469.110,09	439.110,09	352.259,47
2 782015 8299 001	Sonstige Erträge				0,00	100,00	0,00
2 782015 8532 000	Beiträge des Sozialfonds für Arbeitsprojekte				900.000,00	-300.000,00	900.000,00
				Summe 78201	1.533.010,09	1.230.100,00	1.416.159,47
1 782014 7430 000	Jugendbeschäftigungsmaßnahmen				3.780.268,19	4.374.600,00	4.086.347,00
1 782014 7430 001	Maßnahmen zur Förderung der dualen Ausbildung				246.328,38	306.100,00	230.179,26
1 782014 7430 002	Arbeitsmarktförderung (Beschäftigung, Qualifizierung uBerat.)				4.325.300,03	5.157.200,00	4.110.506,39
1 782014 7430 003	Beschäftigungsprogramme im Rahmen der EU				299.415,18	800.000,00	344.034,24
1 782014 7480 000	Investitionszuschüsse an überbetriebliche Ausbildungszentren				288.067,60	314.600,00	284.492,99
1 782015 7327 017	Bildungszuschuss				540.947,05	650.000,00	527.984,77
				Summe 78201	9.480.326,43	11.602.500,00	9.583.544,65
	Mittelaufbringung			Summe 78201	1.533.010,09	1.230.100,00	1.416.159,47
	Mittelverwendung			Summe 78201	9.480.326,43	11.602.500,00	9.583.544,65
78201	Beschäftigungs- und bildungspolitische Maßnahmen				-7.947.316,34	-10.372.400,00	-8.167.385,18
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 78201	2.425.083,66		2.205.014,82
78202	Digitalisierung						
1 782024 7301 000	Infrastrukturausstat. im schul. Bereich (Digitalisierung)				344.000,00	420.000,00	310.000,00
1 782025 7305 001	Breitbandförderungen für Gemeinden				1.490.740,62	780.000,00	1.766.650,34
1 782025 7430 000	Forschung und Entwicklung (Digitalisierung)				350.000,00	440.000,00	350.000,00
1 782025 7430 001	Breitbandförderungen für Unternehmen				11.250,00	270.000,00	109.897,61
1 782025 7430 002	Förderung v. Projekten im Bereich Digitalisierung				444.268,00	795.000,00	444.268,00
1 782025 7690 000	Breitbandförderungen für Privathaushalte				0,00	70.000,00	34.000,00
1 782029 7280 000	Entgelte f. so. Leistungen an jur. Pers. f.d Breitbandausbau				42.586,54	150.000,00	6.375,34
				Summe 78202	2.682.845,16	2.925.000,00	3.021.191,29
	Mittelaufbringung			Summe 78202	0,00	0,00	0,00
	Mittelverwendung			Summe 78202	2.682.845,16	2.925.000,00	3.021.191,29
78202	Digitalisierung				-2.682.845,16	-2.925.000,00	-3.021.191,29
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 78202	242.154,84		-96.191,29
	Mittelaufbringung			Summe 782	1.583.892,64	1.295.200,00	1.658.619,39
	Mittelverwendung			Summe 782	21.368.342,20	26.954.800,00	22.326.255,73
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-19.784.449,56	-25.659.600,00	-20.667.636,34
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 782	5.875.150,44		5.391.763,66

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Ref Bew DK EH/VH M V A G FH Rechnung 2023 Voranschlag 2023 Differenz

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen

Nettofinanzierung

-91.296.906,72

-84.559.500,00

-86.767.600,40

-85.009.400,00

-1.758.200,40

Gruppe 8 Dienstleistungen

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
Werte in EUR				Differenz			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Rechnung	Voranschlag	2023	Differenz
				2023	2023	2023	
				M V A G			
				FH			
Ref	Bew	DK	EH/VH				
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude							
840 Grundbesitz							
84000	Grundbesitz des Landes						
2 840005 8240 004	Pachteinnahmen aus Grundbesitz		2115	3115	90.884,58	81.900,00	8.984,58
2 840005 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	0,00	100,00	-100,00
2 840005 8299 000	Sonstige Erträge		2116	3116	810,04	5.000,00	-4.189,96
2 840005 8910 000	Sonstige Wertaufholungen am kurz- u. langfristigen Vermögen		2117		0,00	100,00	-100,00
2 840008 0001 001	Verkauf bebauter Grundstücke		1021	3312			
2 840008 0002 001	Verkauf unbebauter Grundstücke		1021	3312			
2 840008 8011 000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2116	3312	24.936,00	100,00	24.836,00
Mittelaufbringung Summe 84000					116.630,62	87.200,00	29.430,62
1 840003 0001 001	Kauf bebauter Grundstücke		1021	3412			
1 840003 0002 001	Kauf unbebauter Grundstücke		1021	3412			
1 840003 0622 000	Instandsetzung sonst. Grundstückseinricht. (Ruine Jagdberg)		717	1028			
1 840008 6830 000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen		2226		1.913,52	100,00	1.813,52
1 840008 7150 001	Öffentliche Abgaben		3200	3225	5.818,17	7.800,00	-1.981,83
1 840008 7297 000	Sonstige Aufwendungen		3200	3225	2.553,26	7.000,00	-4.446,74
1 840009 6130 000	Instandhaltung v.Liegenschaften d.ehem.Bregenzervaldbahn		3200	3224	82.158,75	300.000,00	-217.841,25
1 840009 6130 001	Instandhaltung so. Grundstückseinrichtungen (Ruine Jagdberg)		3200	3224	59.398,90	62.000,00	-2.601,10
1 840009 6400 000	Sonstige Rechts- und Beratungskosten		3200	3222	73.952,18	50.000,00	23.952,18
Mittelverwendung Summe 84000					225.794,78	426.900,00	-201.105,22
Mittelaufbringung Summe 84000					116.630,62	87.200,00	29.430,62
Mittelverwendung Summe 84000					225.794,78	426.900,00	-201.105,22
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 84000					-109.164,16	-339.700,00	230.535,84
84000	Grundbesitz des Landes						
840 Grundbesitz					-109.164,16	-339.700,00	230.535,84
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 840					-109.164,16	-339.700,00	230.535,84
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 840					-1.360.642,39	-339.800,00	-1.020.842,39
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 84000					-1.360.642,39	-339.800,00	-1.020.842,39
84000	Grundbesitz des Landes						
840 Grundbesitz					832.647,01	87.300,00	745.347,01
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 840					832.647,01	87.300,00	745.347,01
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 840					2.193.289,40	427.100,00	1.766.189,40
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 84000					2.193.289,40	427.100,00	1.766.189,40
84000	Grundbesitz des Landes						
842 Waldbesitz					26.307,31	40.000,00	-13.692,69
2 842005 8070 004	Erlöse aus dem Waldbesitz		2116	3116	26.849,80	40.000,00	-13.150,20
Mittelaufbringung Summe 842					26.849,80	40.000,00	-13.150,20
4 5300 509 2225 3225	Öffentliche Abgaben		509	2225	141,60	200,00	-58,40
4 5300 509 2225 3225	Aufwendungen für Forstpfl ege und Forstkulturen		509	2225	13.503,76	15.000,00	-1.496,24
4 5300 509 2225 3225	Holzwerbung		509	2225	9.539,50	15.000,00	-5.460,50
Mittelverwendung Summe 842					23.184,86	30.200,00	-7.015,14
Mittelaufbringung Summe 842					26.849,80	40.000,00	-13.150,20
Mittelverwendung Summe 842					23.184,86	30.200,00	-7.015,14
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 842					3.664,94	9.800,00	-6.135,06
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 842					-936,89	9.800,00	-10.736,89

Gruppe 8 Dienstleistungen

Werte in EUR

H				Ansatz				Kto				Ugl				Ref				Bew				DK				EH/VH				FH				2023				2023				2023																			
1				846108				6700				700				Versicherungen				1				3200				309				2222				3222				849,00				800,00				49,00				849,00				800,00				49,00			
1				846108				6800				000				Anlagenabschreibung (AfA)				1				3100								2226								48.040,20				37.800,00				10.240,20															
1				846108				7150				001				Öffentliche Abgaben				1				3200				309				2225				3225				0,00				100,00				-100,00				0,00				100,00				-100,00			
1				846108				7280				700				Entgelte f.sonst.Leistungen v.gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers				1				3200				309				2225				3225				3.727,07				4.000,00				-272,93				3.727,07				4.000,00				-272,93			
1				846109				6130				700				Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen				1				3200								2224				3224				42.229,72				0,00				42.229,72				0,00				2.446,09				2.446,09			
1				846109				6140				700				Instandhaltung von Gebäuden				1				3200				309				2224				3224				11.205,83				67.000,00				-55.794,17				2.723,09				67.000,00				-64.276,91			
																Mittelverwendung Summe 8461																110.747,09				118.200,00				-7.452,91				127.832,21				138.800,00				-10.967,79											
																Mittelaufbringung Summe 8461																87.500,27				80.000,00				7.500,27				85.763,54				80.000,00				5.763,54											
																Mittelverwendung Summe 8461																110.747,09				118.200,00				-7.452,91				127.832,21				138.800,00				-10.967,79											
8461				KfZ Prüfstelle Lauterach (BgA)												Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 8461																-23.246,82				-38.200,00				14.953,18				-42.068,67				-58.800,00				16.731,33											
8462				Gebäude Gaisbühl - Vermietungen (BgA)																																																											
2				846205				8240				000				Mieteinnahmen und Ersätze für Betriebskosten				1				3200								2115				3115				294.713,29				197.000,00				97.713,29				294.713,29				197.000,00				97.713,29			
																Mittelaufbringung Summe 8462																294.713,29				197.000,00				97.713,29				294.713,29				197.000,00				97.713,29											
1				846203				0420				011				Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				1				3200				310				1026				3415												100,00				100,00				-100,00							
1				846203				0632				000				Instandsetzung von Gebäuden				5				7301				717				1028				3413												300,00				300,00				-300,00							
1				846208				4000				062				Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung				1				3200				310				2221				3221				0,00				100,00				-100,00				0,00				100,00				-100,00			
1				846208				6000				000				Energiebezüge				1				3200				310				2222				3222				69.947,19				27.000,00				42.947,19				64.619,87				27.000,00				37.619,87			
1				846208				6000				001				Energiebezüge - Erdgas				1				3200				310				2222				3222				97.020,66				69.000,00				28.020,66				97.804,91				69.000,00				28.804,91			
1				846208				6700				000				Versicherungen				1				3200				310				2222				3222				4.861,00				5.000,00				-139,00				4.861,00				5.000,00				-139,00			
1				846208				6800				000				Anlagenabschreibung (AfA)				1				3100								2226								151,25				200,00				-48,75												2.546,33			
1				846208				7100				011				Wasser-, Kanal- und Müllgebühren				1				3200				310				2225				3225				25.641,57				24.000,00				1.641,57				26.546,33				24.000,00				2.546,33			
1				846208				7150				001				Öffentliche Abgaben				1				3200				310				2225				3225				321,60				400,00				-78,40				321,60				400,00				-78,40			
1				846208				7280				000				Entgelte f.sonst.Leistungen v.gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers				1				3200				310				2225				3225				0,00				100,00				-100,00				0,00				100,00				-100,00			
1				846208				7297				000				Sonstige Aufwendungen				1				3200				310				2225				3225				840,30				2.000,00				-1.159,70				840,30				2.000,00				-1.159,70			
1				846209				6130				000				Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen				5				7301								2224				3224				448,50				0,00				448,50				0,00				448,50							
1				846209				6140				000				Instandhaltung von Gebäuden				5				7301				717				2224				3224				199.037,68				107.000,00				92.037,68				47.059,10				107.000,00				-59.940,90			
																Mittelverwendung Summe 8462																398.269,75				234.800,00				163.469,75				242.501,61				235.000,00				7.501,61											
																Mittelaufbringung Summe 8462																294.713,29				197.000,00				97.713,29				294.713,29				197.000,00				97.713,29											
																Mittelverwendung Summe 8462																398.269,75				234.800,00				163.469,75				242.501,61				235.000,00				7.501,61											
8462				Gebäude Gaisbühl - Vermietungen (BgA)												Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 8462																-103.556,46				-37.800,00				-65.756,46				52.211,68				-38.000,00				90.211,68											
8463				Gebäude Jagdberg - Vermietungen (BgA)																																																											
2				846305				8240				000				Mieteinnahmen				1				3200								2115				3115				76.808,05				67.000,00				9.808,05				76.808,05				67.000,00				9.808,05			
																Mittelaufbringung Summe 8463																76.808,05				67.000,00				9.808,05				76.808,05				67.000,00				9.808,05											
1				846303				0632				000				Instandsetzung von Gebäuden				5				7301				717				1028				3413												27.100,00				-13,64				200,00				-200,00			
1				846308				6800				000				Anlagenabschreibung (AfA)				1				3100								2226								27.086,36				27.100,00				-13,64															
1				846309				6130				000				Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen				5				7301				717				2224				3224				9.359,23				100,00				9.259,23				21.911,11				100,00				21.811,11			
1				846309				6140				000				Instandhaltung von Gebäuden				5				7301				717				2224				3224				27.169,64				91.500,00				-64.330,36				26.094,79				91.500,00				-65.405,21			
																Mittelverwendung Summe 8463																63.615,23				118.700,00				-55.084,77				48.005,90				91.800,00				-43.794,10											

Gruppe 8 Dienstleistungen

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Differenz					
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	Voranschlag	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Differenz	

Gruppe 8 Dienstleistungen

Werte in EUR

H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	862018	4290 000	Ankauf von Einstellvieh	2	2410	215	2221	3221	16.429,91	19.000,00	-2.570,09	13.692,55	19.000,00	-5.307,45	
1	862018	4300 000	Lebensmittel	2	2410	215	2221	3221	7,64	500,00	-492,36	7,64	500,00	-492,36	
1	862018	4310 000	Futtermittel	2	2410	215	2221	3221	63.922,03	60.000,00	3.922,03	64.185,98	60.000,00	4.185,98	
1	862018	4510 000	Brennstoffe	2	2410	215	2221	3221	280,00	100,00	180,00	0,00	100,00	-100,00	
1	862018	4520 000	Treibstoffe	2	2410	215	2221	3221	4.055,13	10.000,00	-5.944,87	10.558,87	10.000,00	558,87	
1	862018	4530 000	Schmier- und Schleifmittel	2	2410	215	2221	3221	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	
1	862018	4540 000	Reinigungsmittel	2	2410	215	2221	3221	1.224,00	1.000,00	224,00	1.076,40	1.000,00	76,40	
1	862018	4550 000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2	2410	215	2221	3221	2.814,15	6.200,00	-3.385,85	1.314,15	6.200,00	-4.885,85	
1	862018	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2	2410	215	2221	3221	281,35	500,00	-218,65	281,35	500,00	-218,65	
1	862018	4570 000	Druckwerke	2	2410	215	2221	3221	97,50	100,00	-2,50	97,50	100,00	-2,50	
1	862018	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter	2	2410	215	2221	3221	7.594,65	6.000,00	1.594,65	5.553,40	6.000,00	-446,60	
1	862018	6000 000	Energiebezüge	2	2410	215	2222	3222	16.562,60	12.000,00	4.562,60	17.720,40	12.000,00	5.720,40	
1	862018	6160 000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2	2410	215	2224	3224	15.905,63	17.000,00	-1.094,37	15.905,63	17.000,00	-1.094,37	
1	862018	6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	2	2410	215	2224	3224	1.292,21	3.000,00	-1.707,79	1.292,21	3.000,00	-1.707,79	
1	862018	6320 000	Telekommunikationsdienste	2	2410	215	2222	3222	300,00	700,00	-400,00	425,00	700,00	-275,00	
1	862018	6570 000	Geldverkehrsspesen	2	2410	215	2244	3244	190,31	200,00	-9,69	190,31	200,00	-9,69	
1	862018	6700 000	Versicherungen	2	2410	215	2222	3222	7.656,24	6.400,00	1.256,24	7.656,24	6.400,00	1.256,24	
1	862018	6800 000	Anlagenabschreibung (Afa)	1	3100		2226		122.553,03	123.300,00	-746,97				
1	862018	7020 000	Miete und Pacht	2	2410	215	2223	3223	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1	862018	7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2	2410	215	2225	3225	9.410,46	8.000,00	1.410,46	11.064,11	8.000,00	3.064,11	
1	862018	7150 001	Öffentliche Abgaben	1	3200		2225	3225	4.669,32	4.500,00	169,32	4.461,82	4.500,00	-38,18	
1	862018	7260 000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2	2410	215	2225	3225	254,68	300,00	-45,32	475,78	300,00	175,78	
1	862018	7270 000	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	2	2410	215	2225	3225	23.883,56	38.500,00	-14.616,44	24.299,35	38.500,00	-14.200,65	
1	862018	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	2	2410	215	2225	3225	81.818,69	51.000,00	30.818,69	82.296,59	51.000,00	31.296,59	
1	862018	7297 000	Sonstige Aufwendungen	2	2410	215	2225	3225	3.138,74	4.000,00	-861,26	3.155,18	4.000,00	-844,82	
1	862019	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	2	2410	215	2221	3221	1.634,20	5.000,00	-3.365,80	1.634,20	5.000,00	-3.365,80	
1	862019	6130 000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5	7301	717	2224	3224	2.468,25	100,00	2.368,25	2.468,25	100,00	2.368,25	
1	862019	6140 000	Instandhaltung von Gebäuden	5	7301	717	2224	3224	1.973,42	23.000,00	-21.026,58	1.973,42	23.000,00	-21.026,58	
1	862019	7298 000	Reisegebühren	1	300		2225	3225	499,38	700,00	-200,62	0,00	700,00	-700,00	
Mittelverwendung Summe 86201									703.818,29	717.200,00	-13.381,71	610.964,14	636.400,00	-25.435,86	
Mittelaufbringung Summe 86201									269.724,78	265.100,00	4.624,78	266.377,56	264.700,00	1.677,56	
Mittelverwendung Summe 86201									703.818,29	717.200,00	-13.381,71	610.964,14	636.400,00	-25.435,86	
86201	Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 86201					-434.093,51	-452.100,00	18.006,49	-344.586,58	-371.700,00	27.113,42	
Mittelaufbringung Summe 862									269.724,78	265.100,00	4.624,78	266.377,56	264.700,00	1.677,56	
Mittelverwendung Summe 862									703.818,29	717.200,00	-13.381,71	610.964,14	636.400,00	-25.435,86	
862	Landwirtschaftsbetriebe			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 862					-434.093,51	-452.100,00	18.006,49	-344.586,58	-371.700,00	27.113,42	
867	Forstgärten														
86701	Landes-Forstgarten														
2	867015	8070 009	Pflanzen- und Samenerlöse	4	5310		2116	3116	416.773,85	298.000,00	118.773,85	418.026,61	298.000,00	120.026,61	
2	867015	8100 009	Erträge aus Leistungen	4	5310		2114	3114	27.720,10	8.000,00	19.720,10	27.719,80	8.000,00	19.719,80	
2	867015	8195 000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00				

Gruppe 8 Dienstleistungen

Werte in EUR

H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	2023	2023
2	867015	8195	010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117	0,00	100,00	-100,00		
2	867015	8195	020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117	0,00	100,00	-100,00		
2	867015	8195	030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117	0,00	100,00	-100,00		
2	867015	8195	040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117	0,00	100,00	-100,00		
2	867015	8195	050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117	2.422,03	100,00	2.322,03		
2	867015	8299	000	Sonstige Erträge	4	5310	2116	3116	15.679,27	20.000,00	-4.320,73	
2	867018	0402	000	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen	4	5310	1025	3314		0,00	100,00	-100,00
2	867018	0420	000	Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung	4	5310	1026	3315		0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 86701									461.425,68	326.200,00	135.225,68	
1	867010	5101	000	Geldbezüge der Angestellten	1	300	2211	3211	150.174,51	23.974,51	126.200,00	23.974,51
1	867010	5104	000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung	1	300	2211	3211	29.137,62	-3.762,38	32.900,00	-3.762,38
1	867010	5209	000	Entgelt f. sonst. Leist.v. Einzelpers. (Ferial-Pflichtpraktikum)	1	300	2211	3211	3.694,42	3.594,42	100,00	3.594,42
1	867010	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300	2213	3213	688,38	-511,62	1.200,00	-511,62
1	867010	5651	000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300	2211	3211	201,43	-298,57	500,00	-298,57
1	867010	5660	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300	2212	3212	0,00	-100,00	100,00	-100,00
1	867010	5670	000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300	2213	3213	0,00	-100,00	100,00	-100,00
1	867010	5691	000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300	2211	3211	3.292,63	392,63	2.900,00	392,63
1	867010	5821	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300	2212	3212	4.110,61	710,61	3.400,00	710,61
1	867010	5824	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	1	300	2212	3212	1.047,02	-252,98	1.300,00	-252,98
1	867010	5829	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300	2212	3212	136,70	36,70	100,00	36,70
1	867010	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300	2212	3212	32.821,76	5.121,76	27.700,00	5.121,76
1	867010	5834	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300	2212	3212	4.799,29	-800,71	5.600,00	-800,71
1	867010	5839	000	Sonst. DGBeitrag z. soz. Sicherheit - Ferialer	1	300	2212	3212	673,29	573,29	100,00	573,29
1	867010	5889	000	Kommunalsteuer	1	300	2212	3212	5.560,28	-139,72	5.700,00	-139,72
1	867010	5900	000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300	2212	3212	0,00	-100,00	100,00	-100,00
1	867010	5901	000	Aus- und Fortbildung des Personals	1	300	2212	3212	0,00	-500,00	500,00	-500,00
1	867010	5910	000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2214		5.591,64	5.591,64	100,00	
1	867010	5911	020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2214		943,61	843,61	100,00	
1	867010	5912	040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2214		6.315,88	6.215,88	100,00	
1	867013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	4	5310	1025	3414				3.500,00
1	867013	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	4	5310	1025	3414				100,00
1	867013	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	4	5310	1025	3414				100,00
1	867013	0420	000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	4	5310	1026	3415				100,00
1	867013	0420	011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	4	5310	1026	3415				100,00
1	867013	0632	000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	717	1028	3413	231,11	100,00	131,11
1	867014	7690	070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100	2234	3234	225,00	125,00	100,00	125,00
1	867018	4000	000	Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal	4	5310	508	2221	3221	-878,12	1.300,00	-878,12
1	867018	4000	021	Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	4	5310	508	2221	3221	2.464,55	1.200,00	1.264,55
1	867018	4090	000	Ersatzteile	4	5310	508	2221	3221	337,27	700,00	-362,73
1	867018	4200	000	Pflanzliche Rohstoffe	4	5310	508	2221	3221	-100.495,36	152.000,00	-34.500,61
1	867018	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	4	5310	508	2221	3221	2.957,65	3.500,00	-542,35
1	867018	4200	002	Mineralische Rohstoffe	4	5310	508	2221	3221	0,00	300,00	-300,00
1	867018	4510	000	Brennstoffe	4	5310	508	2221	3221	-875,59	2.200,00	-899,33
1	867018	4520	000	Treibstoffe	4	5310	508	2221	3221	4.750,67	4.500,00	579,13

Gruppe 8 Dienstleistungen

Werte in EUR																	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz		
1 867018 4530 000	Schmier- und Schleifmittel	4	5310 508 2221	3221						0,00	200,00	-200,00		200,00	-200,00		
1 867018 4540 000	Reinigungsmittel	4	5310 508 2221	3221						61,89	100,00	-38,11		100,00	-38,11		
1 867018 4550 000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4	5310 508 2221	3221						1.159,42	2.500,00	-1.340,58		2.500,00	-1.340,58		
1 867018 4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4	5310 508 2221	3221						332,46	300,00	32,46		300,00	32,46		
1 867018 4570 000	Druckwerke	4	5310 508 2221	3221						239,40	300,00	-60,60		300,00	-60,60		
1 867018 4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter	4	5310 508 2221	3221						21.804,51	20.000,00	1.804,51		20.000,00	-2.491,94		
1 867018 6000 000	Energiebezüge	4	5310 508 2222	3222						2.175,36	3.700,00	-1.524,64		3.700,00	-1.267,14		
1 867018 6160 000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4	5310 508 2224	3224						1.800,30	3.000,00	-1.199,70		3.000,00	-1.438,66		
1 867018 6170 000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4	5310 508 2224	3224						4.087,68	2.700,00	1.387,68		2.700,00	1.387,68		
1 867018 6180 000	Instandhaltung von Büroeinrichtung	4	5310 508 2224	3224						257,25	100,00	157,25		100,00	157,25		
1 867018 6210 000	Sonstige Transporte	4	5310 508 2222	3222						1.320,46	2.700,00	-1.379,54		2.700,00	-1.379,54		
1 867018 6300 000	Portogebühren	4	5310 508 2222	3222						161,39	300,00	-138,61		300,00	-138,61		
1 867018 6570 000	Geldverkehrsspesen	4	5310 508 2244	3244						0,71	100,00	-99,29		100,00	-99,29		
1 867018 6700 000	Versicherungen	4	5310 508 2222	3222						1.285,46	1.400,00	-114,54		1.400,00	-114,54		
1 867018 6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100 2226							33.973,26	34.300,00	-326,74					
1 867018 7020 000	Miete und Pacht	4	5310 508 2223	3223						0,00	100,00	-100,00		100,00	-100,00		
1 867018 7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	4	5310 508 2225	3225						764,31	1.000,00	-235,69		1.000,00	-235,69		
1 867018 7150 001	Öffentliche Abgaben	4	5310 508 2225	3225						2.216,08	2.500,00	-283,92		2.500,00	-283,92		
1 867018 7270 000	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	4	5310 508 2225	3225						0,00	800,00	-800,00		800,00	-800,00		
1 867018 7280 000	Entgelte f.sonst.Lleistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	4	5310 508 2225	3225						28.494,30	45.000,00	-16.505,70		45.000,00	-17.853,46		
1 867018 7280 007	Sonstige Leistungen - Einschaltungen in Druckwerken	4	5310 508 2225	3225						1.290,85	500,00	790,85		500,00	29,51		
1 867018 7280 055	Sonstige Leistungen - Aufwendungen von Veranstaltungen	4	5310 508 2225	3225						89,15	100,00	-10,85		100,00	-10,85		
1 867018 7280 101	Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen	1	300 2225	3225						325,00	100,00	225,00		100,00	225,00		
1 867019 6130 000	Instandhaltung von Außenanlagen	4	5310 2224	3224						11.296,21	5.000,00	6.296,21		5.000,00	6.296,21		
1 867019 6140 000	Instandhaltung von Gebäuden	5	7301 717 2224	3224						418,62	28.000,00	-27.581,38		28.000,00	-27.581,38		
1 867019 7298 000	Reisegebühren	1	300 2225	3225						0,00	1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00		
Mittelverwendung Summe 86701										426.829,21	530.500,00	-103.670,79	439.927,38	499.900,00	-59.972,62		
Mittelaufbringung Summe 86701										462.595,25	326.600,00	135.995,25	461.425,68	326.200,00	135.225,68		
Mittelverwendung Summe 86701										426.829,21	530.500,00	-103.670,79	439.927,38	499.900,00	-59.972,62		
86701	Landes-Forstgarten	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 86701										35.766,04	-203.900,00	239.666,04	21.498,30	-173.700,00	195.198,30
Mittelaufbringung Summe 867										462.595,25	326.600,00	135.995,25	461.425,68	326.200,00	135.225,68		
Mittelverwendung Summe 867										426.829,21	530.500,00	-103.670,79	439.927,38	499.900,00	-59.972,62		
867	Forstgärten	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 867										35.766,04	-203.900,00	239.666,04	21.498,30	-173.700,00	195.198,30
869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe																
86901	Landesfischereizentrum Voralberg in Hard																
2 869015 8070 001	Veräußerung von Erzeugnissen	4	5160 2116	3116						13.227,80	13.000,00	227,80		13.000,00	422,80		
2 869015 8195 000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100 2117							0,00	100,00	-100,00					
2 869015 8195 010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100 2117							0,00	100,00	-100,00					
2 869015 8195 020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100 2117							0,00	100,00	-100,00					
2 869015 8195 030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100 2117							0,00	100,00	-100,00					
2 869015 8195 040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100 2117							0,00	100,00	-100,00					

Gruppe 8 Dienstleistungen

Ergebnishaushalt						Finanzierungshaushalt					
Werte in EUR											
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
								FH	2023	2023	
2 869015 8195 050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117			3.571,04	100,00	3.471,04		
2 869015 8260 022	Ersätze aus d.Fischereiförderungsbeitr.f.d.Einsatzverpflicht	4	5160	2116	3116		37.127,70	40.000,00	-2.872,30	40.000,00	-2.872,30
2 869015 8260 023	Ersätze aus d.Binnenfischereibeitrag f. d. Einsatzverpflicht	4	5160	2116	3116		8.144,94	0,00	8.144,94	0,00	8.144,94
2 869015 8299 000	Sonstige Erträge	4	5160	2116	3116		3.890,00	10.000,00	-6.110,00	10.000,00	-6.110,00
2 869015 8299 001	Sonstige Erträge Fischereiförder.beitr. f.d.Binnenfischerei	4	5160	2116	3116		0,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
2 869018 0404 000	Erlöse aus dem Verkauf von Wasserfahrzeugen	4	5160	1025	3314				0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 86901									65.961,48	73.600,00	-7.638,52
1 869010 5101 000	Geldbezüge der Angestellten	1	300	2211	3211		54.106,47	51.600,00	2.506,47	51.600,00	2.506,47
1 869010 5104 000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung	1	300	2211	3211		12.419,79	8.800,00	3.619,79	8.800,00	3.619,79
1 869010 5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300	2213	3213		95,00	100,00	-5,00	100,00	-5,00
1 869010 5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300	2211	3211		0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1 869010 5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300	2212	3212		0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1 869010 5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300	2211	3211		6.183,36	5.800,00	383,36	5.800,00	383,36
1 869010 5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300	2212	3212		0,15	0,00	0,15	0,00	0,15
1 869010 5824 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	1	300	2212	3212		444,43	300,00	144,43	300,00	144,43
1 869010 5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300	2212	3212		12.149,12	11.700,00	449,12	11.700,00	449,12
1 869010 5834 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300	2212	3212		2.035,08	1.500,00	535,08	1.500,00	535,08
1 869010 5889 000	Kommunalsteuer	1	300	2212	3212		2.156,10	2.000,00	156,10	2.000,00	156,10
1 869010 5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals	1	300	2212	3212		695,00	1.300,00	-605,00	1.300,00	-965,00
1 869010 5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2214			4.664,22	100,00	4.564,22		
1 869010 5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2214			697,21	100,00	597,21		
1 869010 5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2214			0,00	100,00	-100,00		
1 869013 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	4	5160	1025	3414				11.030,36	11.000,00	30,36
1 869013 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	4	5160	1025	3414				2.622,00	3.600,00	-978,00
1 869013 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	4	5160	1025	3414				0,00	100,00	-100,00
1 869013 0404 000	Wasserfahrzeuge	4	5160	1025	3414				0,00	100,00	-100,00
1 869013 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	4	5160	1026	3415				0,00	100,00	-100,00
1 869013 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	717	1028	3413			0,00	100,00	-100,00
1 869014 7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100	2234	3234		0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1 869018 4000 000	Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal	4	5160	504	2221	3221	396,07	1.100,00	-703,93	1.100,00	-703,93
1 869018 4000 021	Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	4	5160	504	2221	3221	1.922,33	2.500,00	-577,67	2.500,00	-577,67
1 869018 4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	4	5160	504	2221	3221	1.864,25	2.500,00	-635,75	2.500,00	-635,75
1 869018 4000 081	Gw. Lehrmittel	4	5160	504	2221	3221	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1 869018 4090 000	Ersatzteile	4	5160	504	2221	3221	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1 869018 4200 000	Tierische Rohstoffe	4	5160	504	2221	3221	4.935,04	100,00	4.835,04	100,00	-100,00
1 869018 4310 000	Futtermittel	4	5160	504	2221	3221	4.508,23	5.000,00	-491,77	5.000,00	-1.285,22
1 869018 4510 000	Brennstoffe	4	5160	504	2221	3221	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
1 869018 4520 000	Treibstoffe	4	5160	504	2221	3221	876,18	1.000,00	-123,82	1.000,00	-57,15
1 869018 4550 000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4	5160	504	2221	3221	1.104,35	1.700,00	-595,65	1.700,00	-490,62
1 869018 4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4	5160	504	2221	3221	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1 869018 4570 000	Druckwerke	4	5160	504	2221	3221	162,99	300,00	-137,01	300,00	-137,01
1 869018 4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter	4	5160	504	2221	3221	595,06	600,00	-4,94	600,00	-4,94
1 869018 6000 000	Energiebezüge	4	5160	504	2222	3222	15.747,54	12.500,00	3.247,54	12.500,00	3.261,94
1 869018 6160 000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4	5160	504	2224	3224	5.894,35	5.700,00	194,35	5.700,00	1.209,26

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

91		Kapitalvermögen															
910		Geldverkehr															
2 910005 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	1	3100	2116	3116	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50				
2 910005 8291 000	Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen	1	3100	2131	3131	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00				
2 910005 8292 000	Kursgewinne aus Fremdwährungsumrechnungen	1	3100	2134	3134	1.600,68	1.000,00	600,68	1.600,68	1.000,00	600,68	1.000,00	600,68				
2 910005 8293 003	Zinserträge für Bankguthaben	1	3100	2131	3131	3.136.853,69	600,00	3.136.253,69	3.136.853,69	600,00	3.136.253,69	600,00	3.136.253,69				
2 910005 8295 000	Zinsen aus Forderungen in Euro	1	3100	2131	3131	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00				
2 910005 8299 000	Sonstige Erträge	1	3100	2116	3116	3.794,64	100,00	3.694,64	45.015,47	100,00	44.915,47	100,00	44.915,47				
2 910005 8299 009	Sonstige Erträge aus Mahngebühren	1	3100	2116	3116	1.620,58	1.200,00	420,58	1.620,58	1.200,00	420,58	1.200,00	420,58				
				Mittelaufbringung Summe 910		3.143.885,09		3.100,00		3.140.785,09		3.185.105,92		3.182.005,92			
1 910008 6510 000	Zinsen für Geldgeschäfte in Euro	1	3100	2241	3241	14.318,79	30.100,00	-15.781,21	14.318,79	30.100,00	-15.781,21	30.100,00	-15.781,21				
1 910008 6570 000	Geldverkehrsspesen	1	3100	2244	3244	143.790,07	129.200,00	14.590,07	144.060,66	129.200,00	14.860,66	129.200,00	14.860,66				
1 910008 6571 000	Disagien	1	3100	2244	3244	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	11.000,00	-11.000,00				
1 910008 6572 000	Kursverluste aus Fremdwährungsumrechnungen	1	3100	2244	3244	2.665,38	5.000,00	-2.334,62	2.665,38	5.000,00	-2.334,62	5.000,00	-2.334,62				
1 910008 7150 001	Öffentliche Abgaben	1	3100	2225	3225	784.213,44	500,00	783.713,44	784.213,44	500,00	783.713,44	500,00	783.713,44				
1 910008 7220 000	Rückersätze von Erträgen	1	3100	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00				
1 910008 7297 000	Sonstige Aufwendungen	1	3100	2225	3225	22.146,53	0,00	22.146,53	160.406,65	0,00	160.406,65	0,00	160.406,65				
1 910008 7299 001	Forderungsabschreibungen	1	3100	2225		10.604,98	5.000,00	5.604,98									
				Mittelverwendung Summe 910		977.739,19		180.900,00		796.839,19		1.105.664,92		175.900,00		929.764,92	
				Mittelaufbringung Summe 910		3.143.885,09		3.100,00		3.140.785,09		3.185.105,92		3.100,00		3.182.005,92	
				Mittelverwendung Summe 910		977.739,19		180.900,00		796.839,19		1.105.664,92		175.900,00		929.764,92	
910	Geldverkehr	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 910				2.166.145,90		-177.800,00		2.343.945,90		2.079.441,00		-172.800,00		2.252.241,00	
913		Wertpapiere															
2 913005 8200 000	Zinserträge aus Wertpapieren	1	3100	2131	3131	2.229.500,00	2.229.500,00	0,00	2.229.500,00	2.229.500,00	0,00	2.229.500,00	2.229.500,00	0,00			
2 913005 8298 000	Agien aus Wertpapierkäufen	1	3100	2134	3134	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00				
2 913005 8380 001	Nebenanprüche und Resteingänge (Direkte Abgaben)	1	3100	2111	3111	732,42	0,00	732,42	732,42	0,00	732,42	0,00	732,42				
2 913008 0840 650	Verkauf von endfälligen Wertpapieren	1	3100	1031	3550				0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00				
				Mittelaufbringung Summe 913		2.230.232,42		2.229.600,00		632,42		2.230.232,42		2.229.700,00		532,42	
1 913003 0840 650	Kauf von endfälligen Wertpapieren	1	3100	1031	3650				0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00				
1 913008 6571 000	Disagien	1	3100	2244	3244	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00				
1 913008 6990 000	Verluste aus dem Abgang von aktiven Finanzinstrumenten	1	3100	2245		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00				
1 913008 7150 001	Öffentliche Abgaben	1	3100	2225	3225	557.535,02	557.400,00	135,02	557.535,02	557.400,00	135,02	557.400,00	135,02				
				Mittelverwendung Summe 913		557.535,02		557.600,00		-64,98		557.535,02		557.600,00		-64,98	
				Mittelaufbringung Summe 913		2.230.232,42		2.229.600,00		632,42		2.230.232,42		2.229.700,00		532,42	
				Mittelverwendung Summe 913		557.535,02		557.600,00		-64,98		557.535,02		557.600,00		-64,98	
913	Wertpapiere	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 913				1.672.697,40		1.672.000,00		697,40		1.672.697,40		1.672.100,00		597,40	
914		Beteiligungen															
2 914002 2440 000	Rückzahlung von Investitionsdarlehen an Beteiligungen	1	3100	1062	3322				1.471.448,72	0,00	1.471.448,72	0,00	1.471.448,72				

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

M V A G

Ref Bew DK EH/VH FH

Finanzierungshaushalt

Differenz

Voranschlag

Rechnung

Differenz

Voranschlag

Rechnung

FH

Bew

DK

EH/VH

M V A G

Ref

Bew

										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			
										2023			

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Werte in EUR
H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 925	930.857.656,00	906.650.000,00	24.207.656,00	930.857.656,00	906.650.000,00	24.207.656,00
							Mittelaufbringung Summe 92	1.005.355.588,73	979.556.200,00	25.799.388,73	1.005.348.583,27	979.556.200,00	25.792.383,27
							Mittelverwendung Summe 92	1.917,10	200,00	1.717,10	1.917,10	200,00	1.717,10
92	Öffentliche Abgaben						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 92	1.005.353.671,63	979.556.000,00	25.797.671,63	1.005.346.666,17	979.556.000,00	25.790.666,17

93 Umlagen

930 Landesumlage

2 930005 8450 000 Ertrag der Landesumlage

1	3100	2111	3111				46.923.813,00	49.668.000,00	-2.744.187,00		46.923.813,00	49.668.000,00	-2.744.187,00
							46.923.813,00	49.668.000,00	-2.744.187,00		46.923.813,00	49.668.000,00	-2.744.187,00

							Mittelaufbringung Summe 930	46.923.813,00	49.668.000,00	-2.744.187,00	46.923.813,00	49.668.000,00	-2.744.187,00
							Mittelverwendung Summe 930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

930	Landesumlage						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 930	46.923.813,00	49.668.000,00	-2.744.187,00	46.923.813,00	49.668.000,00	-2.744.187,00

							Mittelaufbringung Summe 93	46.923.813,00	49.668.000,00	-2.744.187,00	46.923.813,00	49.668.000,00	-2.744.187,00
							Mittelverwendung Summe 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

93	Umlagen						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 93	46.923.813,00	49.668.000,00	-2.744.187,00	46.923.813,00	49.668.000,00	-2.744.187,00

94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse

940 Bedarfszuweisungen

9400 Bedarfszuweisungen gem. FAG an Gemeinden

2 940000 8280 001	Rückersätze gewährter Bedarfszuweisungen gem. FAG						1	3100	2116	3116				126.176,32	70.000,00	56.176,32
2 940000 8390 001	Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben						1	3100	2112	3112				40.320.889,00	39.008.000,00	1.312.889,00
2 940000 8490 001	Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftl. Bundesabgaben						1	3100	2112	3112				38.089.657,00	43.988.000,00	-5.898.343,00
2 940001 8940 000	Entnahme aus der Rücklage f. bes. Bedarfszuweisungen gem. FAG						1	3100	2301					7.537.579,39	100,00	7.537.479,39
2 940005 8500 000	Finanzzw. d. Bundes § 25 FAG 2017 z. Finanzkraftstärkung						1	3100	2121	3121				7.120.861,00	6.270.000,00	850.861,00
														85.657.583,32	89.336.000,00	-3.678.416,68

1 940004 7304 000	Bedarfszuweisungen n.d. FAG an Gemeinden						1	3100	322	2231	3231			41.897.941,31	51.815.000,00	-9.917.058,69
1 940004 7306 000	Bedarfszuweisungen n.d. FAG an Gemeindeverbände						1	3100	322	2231	3231			5.950.066,87	5.807.000,00	143.066,87
1 940004 7354 000	Bedarfszuweisungen n.d. FAG an Gemeinden f. Investitionen						1	3100	322	2231	3431			36.585.742,46	30.017.000,00	6.568.742,46
1 940004 7356 000	Bedarfszuweisungen n.d. FAG a. Gmdeverbände f. Investitionen						1	3100	322	2231	3431			8.689.516,00	1.697.000,00	6.992.516,00
1 940009 7294 000	Zuführung zur Rücklage f. bes. Bedarfszuweisungen gem. FAG						1	3100	2401					0,00	100,00	-100,00
														3.845.119,64	89.336.100,00	-3.845.119,64

							Mittelverwendung Summe 9400	93.181.219,64	89.336.100,00	3.845.119,64	93.129.988,03	89.336.000,00	3.793.988,03
							Mittelaufbringung Summe 9400	93.181.219,64	89.336.100,00	3.845.119,64	85.657.583,32	89.336.000,00	-3.678.416,68
							Mittelverwendung Summe 9400	93.181.219,64	89.336.100,00	3.845.119,64	93.129.988,03	89.336.000,00	3.793.988,03

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Rechnung 2023
Voranschlag 2023
Differenz

Gruppe 9 Finanzwirtschaft		Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
Werte in EUR		Rechnung 2023		Voranschlag 2023	
H Ansatz Kto Ugl		Rechnung 2023		Voranschlag 2023	
Differenz		Differenz		Differenz	
Ref		Rechnung 2023		Voranschlag 2023	
Bew		Rechnung 2023		Voranschlag 2023	
DK		Rechnung 2023		Voranschlag 2023	
EH/VH		Rechnung 2023		Voranschlag 2023	
FH		Rechnung 2023		Voranschlag 2023	
M V A G		Rechnung 2023		Voranschlag 2023	
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 9400		Rechnung 2023		Voranschlag 2023	
Bedarfszuweisungen gem. FAG an Gemeinden		Rechnung 2023		Voranschlag 2023	
9400	Bedarfszuweisungen gem. FAG an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	-7.472.404,71
9401	Bedarfszuweisungen aus Landesmitteln an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	-7.472.404,71
2 940100 8280 002	Rückersätze gewährter Bes. Bedarfszuweisungen aus Landesmitteln	5.775,23	10.000,00	-4.224,77	9.718,30
	Mittelaufbringung Summe 9401	5.775,23	10.000,00	-4.224,77	9.718,30
1 940104 7305 030	Bes. Bedarfszuw. a. Landesmitteln an Gemeinden	0,00	100,00	-100,00	-100,00
1 940104 7307 030	Bes. Bedarfszuw. a. Landesmitteln an Gemeindeverbände	113.900,00	113.900,00	0,00	0,00
1 940104 7355 030	Bes. Bedarfszuw. a. Landesmitteln an Gmden f. invest.	2.334.361,23	1.800.000,00	534.361,23	550.118,64
1 940104 7357 030	Bes. Bedarfszuw. a. Landesmitteln an Gmdenverb. f. Invest.	161.414,00	200.000,00	-38.586,00	-38.586,00
1 940105 7305 032	Bes. Bedarfszuw. a. Landesmitteln an Gmden. z. Energiekosten	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Mittelverwendung Summe 9401	7.609.675,23	2.114.000,00	5.495.675,23	5.511.432,64
	Mittelaufbringung Summe 9401	5.775,23	10.000,00	-4.224,77	9.718,30
	Mittelverwendung Summe 9401	7.609.675,23	2.114.000,00	5.495.675,23	5.511.432,64
9401	Bedarfszuweisungen aus Landesmitteln an Gemeinden	-7.603.900,00	-2.104.000,00	-5.499.900,00	-5.501.714,34
940	Bedarfszuweisungen	-7.603.900,00	-2.104.000,00	-5.499.900,00	-12.974.119,05
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	4.007.752,27	3.904.000,00	103.752,27	103.752,27
2 941000 8500 022	Finanzz.d.Bundes z.Förd.v.Personenverkehrsunt. § 23 Abs.1 FAG 2017	4.007.752,27	3.904.000,00	103.752,27	103.752,27
2 941005 8500 021	Finanzzw d.Bundes gem.§ 24 FAG 2017 z.nachh.Haushaltsführung	6.078.000,00	6.078.000,00	0,00	0,00
	Mittelaufbringung Summe 941	10.085.752,27	9.982.000,00	103.752,27	103.752,27
	Mittelaufbringung Summe 941	10.085.752,27	9.982.000,00	103.752,27	103.752,27
	Mittelverwendung Summe 941	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	10.085.752,27	9.982.000,00	103.752,27	103.752,27
942	Sonstige Finanzzuweisungen	1.609.680,24	1.584.000,00	25.680,24	25.680,24
2 942000 8510 001	Zweckz.d.SV nach dem Hospiz- u Palliativfondsgesetz	1.609.680,24	1.584.000,00	25.680,24	25.680,24
	Mittelaufbringung Summe 942	1.609.680,24	1.584.000,00	25.680,24	25.680,24
	Mittelaufbringung Summe 942	1.609.680,24	1.584.000,00	25.680,24	25.680,24
	Mittelverwendung Summe 942	0,00	0,00	0,00	0,00
942	Sonstige Finanzzuweisungen	1.609.680,24	1.584.000,00	25.680,24	25.680,24
943	Zuschüsse nach dem FAG	246.691,00	246.700,00	-9,00	-9,00
2 943000 8500 009	Zweckz.d.Bds z. Deckung d.Betriebsabganges von Theatern	246.691,00	246.700,00	-9,00	-9,00
2 943000 8500 010	Zweckz.d.Bds z.KA-Finanz. n. Art28 Abs1 Z6 (15a VB OFG 17)	8.444.972,00	7.800.000,00	644.972,00	644.972,00
2 943000 8500 015	Zweckz.d.Bds.z. Elementarpädagogik gem. Art. 15a B-VG	12.154.725,00	9.822.000,00	2.332.725,00	2.332.725,00
2 943000 8500 016	Zweckz.d.Bds.z. admin. Entlastung gem. § 4 Abs.9 FAG	573.444,01	200.000,00	373.444,01	373.444,01
2 943001 8500 000	Zweckz.d.Bds. §27 Abs.3 FAG 2017 - Eisenbahnkreuz-/Gmd.Str.	19.240,00	19.200,00	40,00	40,00

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

M V A G

Ref Bew DK EH/VH FH

Finanzierungshaushalt

Differenz

Voranschlag

2023

										Mittelaufbringung Summe 943		21.439.072,01		18.087.900,00		3.351.172,01		21.439.072,01		18.087.900,00		3.351.172,01																																																																																																	
										Mittelaufbringung Summe 943		21.439.072,01		18.087.900,00		3.351.172,01		21.439.072,01		18.087.900,00		3.351.172,01																																																																																																	
										Mittelverwendung Summe 943		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																																																																																																	
										Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 943		21.439.072,01		18.087.900,00		3.351.172,01		21.439.072,01		18.087.900,00		3.351.172,01																																																																																																	
943										Zuschüsse nach dem FAG																																																																																																													
944										Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz																																																																																																													
2 944000										8501 003										Zweckz. d. Bds. z. Anschaff. v. Katastr.-Einsatzgeräten d. Feuerwehr										1										1100										2121										3121										687.318,97										2.650.000,00										3.337.318,97										2.650.000,00										687.318,97									
2 944000										8501 004										Zweckz. d. Bds. z. Aufbau des Warn- und Alarmdienstes										1										1100										2121										3121										198,44										147.500,00										147.698,44										147.500,00										198,44									
2 944000										8501 022										Zweckz. d. Bds. z. Beheb. v. Katastr.-Schäden im Vermög. phys. Pers.										4										5100										2121										3121										-47.791,03										510.000,00										462.208,97										510.000,00										-47.791,03									
2 944000										8501 023										Zweckz. d. Bds. z. Beheb. v. Katastr.-Schäden im Vermög. v. Gemeinden										1										3100										2121										3121										1.136.614,22										300.000,00										1.436.614,22										300.000,00										1.136.614,22									
2 944000										8501 024										Zweckz. d. Bds. z. Beheb. v. Katastr.-Schäden im Vermögen d. Landes										1										3100										2121										3121										192.663,84										250.000,00										442.663,84										250.000,00										192.663,84									
										Mittelaufbringung Summe 944										5.826.504,44										3.857.500,00										1.969.004,44										5.826.504,44										3.857.500,00										1.969.004,44																																																	

945 Sonstige Zuschüsse des Bundes

2 945000	8501 000	Zweckz. d. Bds. z. Wohn- u. Heizkostenzuschussgesetz	3	4100	2121	3121				30.192.750,00	30.192.750,00	0,00	30.192.750,00
2 945000	8501 010	Zweckz. d. Bds. f. Schutzunterkünfte f. Frauen gem. Art. 15a B-VG	3	4100	2121	3121				129.900,00	129.900,00	0,00	129.900,00
2 945000	8501 036	Zweckz. d. Bds. z. Verbesserung d. Sicherheit i. Straßenverkehr	5	1200	2121	3121				160.680,00	10.680,00	150.000,00	7.320,00
2 945000	8501 039	Zweckz. d. Bds. n. d. Entgelterhöhungs-Zweckzuschusses. (EEZG)	6	4200	2121	3121				18.736.712,74	18.736.712,74	0,00	18.736.712,74
2 945000	8501 040	Zweckz. d. Bds. nach dem Pflegefondsgesetz	3	4100	2121	3121				20.367.530,79	-6.169,21	20.373.700,00	-6.169,21
2 945000	8501 043	Zweckz. d. Bds. z. Ausbau ganz. Schulform. gem BIG	2	2100	2121	3121				1.342.642,33	-57,67	1.342.700,00	-57,67
2 945000	8501 046	Zweckz. d. Bds. z. Ausbau ganz. Schulform. gem BIG (ehem. 15a)	2	2100	2121	3121				1.441.035,90	-64,10	1.441.100,00	-64,10
2 945000	8501 047	Zweckz. d. ds. nach dem Pflegeausbildungs-ZZG	6	4400	2121	3121				3.932.911,05	1.432.911,05	2.500.000,00	1.432.911,05
2 945000	8501 048	Zweckz. d. Bds. nach dem Hospiz- u Palliativfondsgesetz	6	4200	2121	3121				1.604.202,91	20.202,91	1.584.000,00	20.202,91
2 945000	8501 050	Zweckz. d. Bundes nach dem Gebührenbremsgesetz	1	3100	2121	3121				6.707.005,00	6.707.005,00	0,00	6.707.005,00
Mittelaufbringung Summe 945										84.615.370,72	57.223.870,72	27.391.500,00	57.220.510,72
1 945009	7294 000	Zuführung zur Rücklage gem. Gebührenbremsgesetz	1	3100	2401					6.707.005,00	6.707.005,00	0,00	6.707.005,00
Mittelverwendung Summe 945										6.707.005,00	6.707.005,00	0,00	6.707.005,00
Mittelaufbringung Summe 945										84.615.370,72	57.223.870,72	27.391.500,00	57.220.510,72
Mittelverwendung Summe 945										6.707.005,00	6.707.005,00	0,00	6.707.005,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 945								77.908.365,72	50.516.865,72	27.391.500,00	57.220.510,72

Mittelaufbringung Summe 94										216.763.374,55	66.514.374,55	150.249.000,00	59.001.421,30
Mittelverwendung Summe 94										107.497.899,87	16.047.799,87	91.450.100,00	9.305.420,67

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 94			109.265.474,68	58.798.900,00	50.466.574,68	108.494.900,63	58.798.900,00	49.696.000,63
95	Nicht aufteilbare Schulden											
	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst											
	2 950005	8298 000	Agien	1 3100	2134 3134	1.194.997,21	1.195.000,00	-2,79	0,00	1.195.000,00	-1.195.000,00	
	2 950008	3500 000	Langfr. Finanzschulden gegenüber dem Bund	1 3100	1411 3511				0,00	100,00	-100,00	
	2 950008	3550 000	Darlehensaufnahme	1 3100	1411 3514				0,00	25.356.000,00	-25.356.000,00	
	Mittelaufbringung Summe 950						1.194.997,21	1.195.000,00	-2,79	0,00	-26.551.100,00	
	1 950008	3500 000	Tilgung langfr. Finanzschulden gegenüber dem Bund	1 3100	1411 3611				0,00	100,00	-100,00	
	1 950008	3501 000	Rückzahlung kurzfristiger Finanzschulden an den Bund	1 3100	1511 3611				10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
	1 950008	3550 000	Darlehensrückzahlungen	1 3100	1411 3614				15.356.000,00	15.356.000,00	0,00	
	1 950008	3551 000	Rückzahlung kurzfristiger Finanzschulden	1 3100	1511 3614				250.000,00	10.000.000,00	-9.750.000,00	
1 950008	6500 000	Zinsen für Finanzschulden	1 3100	2241 3241	1.238.402,69	1.238.500,00	-97,31	1.259.109,47	1.238.500,00	20.609,47		
1 950008	6571 000	Disagien	1 3100	2244 3244	48.597,36	48.600,00	-2,64	0,00	48.600,00	-48.600,00		
Mittelverwendung Summe 950						1.287.000,05	1.287.100,00	-99,95	26.865.109,47	26.643.200,00	221.909,47	
Mittelaufbringung Summe 950						1.194.997,21	1.195.000,00	-2,79	0,00	26.551.100,00	-26.551.100,00	
Mittelverwendung Summe 950						1.287.000,05	1.287.100,00	-99,95	26.865.109,47	26.643.200,00	221.909,47	
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 950			-92.002,84	-92.100,00	97,16	-26.865.109,47	-92.100,00	-26.773.009,47
951	Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst											
	2 951008	3560 000	Aufnahme von sonstigen Finanzschulden in Euro	1 3100	1411 3514				0,00	100,00	-100,00	
	Mittelaufbringung Summe 951						0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
	1 951008	3560 000	Tilgung von sonstigen Finanzschulden in Euro	1 3100	1411 3614				0,00	100,00	-100,00	
	1 951008	6500 000	Zinsen für Finanzschulden	1 3100	2241 3241	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
	Mittelverwendung Summe 951						0,00	100,00	-100,00	200,00	-200,00	
	Mittelaufbringung Summe 951						0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
	Mittelverwendung Summe 951						0,00	100,00	-100,00	200,00	-200,00	
	951	Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 951			0,00	-100,00	100,00	0,00	100,00
	Mittelaufbringung Summe 95						1.194.997,21	1.195.000,00	-2,79	0,00	26.551.200,00	-26.551.200,00
Mittelverwendung Summe 95						1.287.000,05	1.287.200,00	-199,95	26.865.109,47	26.643.400,00	221.709,47	
95	Nicht aufteilbare Schulden			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 95			-92.002,84	-92.200,00	197,16	-26.865.109,47	-92.200,00	-26.772.909,47
96	Haftungen											
960	Zahlungsverpflichtungen											
2 960005	8195 300	Verbrauch von Haftungsrückstellungen	1 3100	2117		39.395,64	100,00	39.295,64				

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	M V A G EH/VH FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	Differenz
2	960005	8195	350	1	3100		2117	10.604,36	100,00	10.504,36	
2	960005	8280	000	1	3100		2116 3116	0,00	100,00	-100,00	-100,00
								50.000,00	300,00	49.700,00	-100,00
1	960005	7900	001	5	6100		2225 3226	10.604,36	60.000,00	-49.395,64	-49.395,64
1	960008	6860	300	5	3100		2226	0,00	100,00	-100,00	
								10.604,36	60.100,00	-49.495,64	-49.395,64
								50.000,00	300,00	49.700,00	-100,00
								10.604,36	60.100,00	-49.495,64	-49.395,64
960	Zahlungsverpflichtungen						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 960	39.395,64	-59.800,00	99.195,64	49.295,64
961	Provisionen und Rückerstattungen										
9610	Provisionen und Rückerstattungen										
2	961005	8100	010	1	3100		2114 3114	99.804,17	97.200,00	2.604,17	429,17
								99.804,17	97.200,00	2.604,17	429,17
								99.804,17	97.200,00	2.604,17	429,17
								99.804,17	97.200,00	2.604,17	429,17
								0,00	0,00	0,00	0,00
9610	Provisionen und Rückerstattungen						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 9610	99.804,17	97.200,00	2.604,17	429,17
9611	Chancenkapitalmodell Vorarlberg										
2	961105	8100	000	5	6100		2114 3114	2.833,33	5.000,00	-2.166,67	-2.166,67
								2.833,33	5.000,00	-2.166,67	-2.166,67
								2.833,33	5.000,00	-2.166,67	-2.166,67
								0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
								0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
								2.833,33	5.000,00	-2.166,67	-2.166,67
								0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9611	Chancenkapitalmodell Vorarlberg						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 9611	2.833,33	-5.000,00	7.833,33	7.833,33
								102.637,50	102.200,00	437,50	-1.737,50
								0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
								102.637,50	92.200,00	10.437,50	8.262,50
961	Provisionen und Rückerstattungen						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 961	102.637,50	92.200,00	10.437,50	8.262,50
								152.637,50	102.500,00	50.137,50	-1.837,50
								10.604,36	70.100,00	-59.495,64	-59.395,64
96	Haftungen						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 96	142.033,14	32.400,00	109.633,14	57.558,14
97	Verstärkungsmittel										

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Werte in EUR
H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Werte in EUR											
H Ansatz	Kto	Ugl	M V A G			Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
			Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	2023	2023
970	Verstärkungsmittel										
1	1.970005	7297 003	1	3100		2225	3225	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
								0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
								0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
								0,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
970	Verstärkungsmittel										
								0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
97	Verstärkungsmittel										
								0,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
98	Haushaltsausgleich										
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
2	981001	8940 000	1	3100		2301		29.937.929,69	100,00	29.937.829,69	0,00
								29.937.929,69	100,00	29.937.829,69	0,00
								0,00	100,00	-100,00	0,00
								0,00	100,00	-100,00	0,00
								29.937.929,69	100,00	29.937.829,69	0,00
								0,00	100,00	-100,00	0,00
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
								29.937.929,69	0,00	29.937.929,69	0,00
								29.937.929,69	100,00	29.937.829,69	0,00
								0,00	100,00	-100,00	0,00
98	Haushaltsausgleich										
								29.937.929,69	0,00	29.937.929,69	0,00
99	Übergabe u Übernahme Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre										
992	Abgänge a. Kassenausgabe- u. Ausfälle a Kasseneinnahmeresten										
2	992005	8190 000	1	3100		2117		156.908,77	0,00	156.908,77	0,00
								0,00	100,00	-100,00	0,00
								156.908,77	100,00	156.808,77	0,00
								0,00	100,00	-100,00	0,00
								6.277,65	100,00	6.177,65	0,00
								31.359.297,60	100,00	31.359.197,60	0,00
								0,00	100,00	-100,00	0,00
								31.365.575,25	300,00	31.365.275,25	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Werte in EUR		M V A G				Rechnung		Voranschlag		Differenz						
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2023	2023	2023	2023	Differenz			
992	Abgänge a. Kassenausgabe- u. Ausfälle a Kasseneinnahmeresten	Mittelaufbringung Summe 992							156.908,77	100,00	156.808,77	0,00	0,00			
		Mittelverwendung Summe 992							31.365.575,25	300,00	31.365.275,25	0,00	0,00			
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 992							-31.208.666,48	-200,00	-31.208.466,48	0,00	0,00			
99	Übergabe u Übernahme Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahr	Mittelaufbringung Summe 99							156.908,77	100,00	156.808,77	0,00	0,00			
		Mittelverwendung Summe 99							31.365.575,25	300,00	31.365.275,25	0,00	0,00			
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 99							-31.208.666,48	-200,00	-31.208.466,48	0,00	0,00			
Gruppe 9 Finanzwirtschaft																
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen													1.254.511.419,40	1.172.107.900,00	82.403.519,40	
Nettofinanzierung													1.240.088.826,87	1.178.584.000,00	61.504.826,87	

Gesamthaushalt

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G FH	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
					Mittelaufbringung Summe	2.309.353.360,13	2.069.783.700,00	239.569.660,13	2.255.439.398,08	10.768.598,08
					Mittelverwendung Summe	2.348.737.726,04	2.165.652.500,00	183.085.226,04	2.325.994.471,77	39.511.371,77
Gesamthaushalt										
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen					-39.384.365,91	-95.868.800,00	56.484.434,09			
Nettofinanzierung								-70.555.073,69	-41.812.300,00	-28.742.773,69

Gesamtübersicht nach Gruppen

Werte in EUR

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz	
	2023	2023		2023	2023		
Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten	Mittelaufbringung Summe 0	73.009.871,94	26.313.700,00	46.696.171,94	14.157.851,46	13.708.900,00	448.951,46
	Mittelverwendung Summe 0	329.728.248,88	276.921.400,00	52.806.848,88	254.139.465,56	249.928.200,00	4.211.265,56
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen							
Nettofinanzierung		-256.718.376,94	-250.607.700,00	-6.110.676,94	-239.981.614,10	-236.219.300,00	-3.762.314,10
Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Mittelaufbringung Summe 1	362.474,54	308.500,00	53.974,54	333.817,88	308.500,00	25.317,88
	Mittelverwendung Summe 1	10.924.881,42	10.703.000,00	221.881,42	9.855.108,88	10.330.700,00	-475.591,12
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen							
Nettofinanzierung		-10.562.406,88	-10.394.500,00	-167.906,88	-9.521.291,00	-10.022.200,00	500.909,00
Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	Mittelaufbringung Summe 2	391.575.760,57	380.112.000,00	11.463.760,57	390.191.235,29	379.666.200,00	10.525.035,29
	Mittelverwendung Summe 2	613.581.688,82	601.403.900,00	12.177.788,82	619.236.217,51	608.472.900,00	10.763.317,51
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen							
Nettofinanzierung		-222.005.928,25	-221.291.900,00	-714.028,25	-229.044.982,22	-228.806.700,00	-238.282,22
Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus	Mittelaufbringung Summe 3	2.374.134,47	2.097.900,00	276.234,47	2.059.862,18	2.095.700,00	-35.837,82
	Mittelverwendung Summe 3	55.161.809,47	55.545.300,00	-383.490,53	56.249.309,45	55.629.700,00	619.609,45
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen							
Nettofinanzierung		-52.787.675,00	-53.447.400,00	659.725,00	-54.189.447,27	-53.534.000,00	-655.447,27
Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	Mittelaufbringung Summe 4	16.199.922,06	15.600.300,00	599.622,06	85.632.069,16	141.237.100,00	-55.605.030,84
	Mittelverwendung Summe 4	332.964.531,57	296.655.800,00	36.308.731,57	410.623.359,30	393.830.300,00	16.793.059,30
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen							
Nettofinanzierung		-316.764.609,51	-281.055.500,00	-35.709.109,51	-324.991.290,14	-252.593.200,00	-72.398.090,14
Gruppe 5 Gesundheit	Mittelaufbringung Summe 5	395.537.032,94	351.975.600,00	43.561.432,94	360.210.860,12	369.724.900,00	-9.514.039,88
	Mittelverwendung Summe 5	602.471.028,92	577.067.800,00	25.403.228,92	583.930.293,95	577.637.400,00	6.292.893,95
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen							
Nettofinanzierung		-206.933.995,98	-225.092.200,00	18.158.204,02	-223.719.433,83	-207.912.500,00	-15.806.933,83
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen							
Nettofinanzierung		17.726.714,52	19.425.400,00	-1.698.685,48	21.863.398,72	31.486.600,00	-9.623.201,28

Gesamtübersicht nach Gruppen

Werte in EUR

	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Mittelverwendung Summe 6	150.037.027,69	152.855.800,00	-2.818.772,31	164.554.870,51	176.283.500,00	-11.728.629,49
Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr						
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen	-132.310.313,17	-133.430.400,00	1.120.086,83			
Nettofinanzierung				-142.691.471,79	-144.796.900,00	2.105.428,21
Mittelaufbringung Summe 7	2.455.600,53	3.075.300,00	-619.699,47	2.175.155,18	3.175.100,00	-999.944,82
Mittelverwendung Summe 7	93.752.507,25	87.634.800,00	6.117.707,25	88.942.755,58	88.184.500,00	758.255,58
Gruppe 7 Wirtschaftsförderung						
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen	-91.296.906,72	-84.559.500,00	-6.737.406,72			
Nettofinanzierung				-86.767.600,40	-85.009.400,00	-1.758.200,40
Mittelaufbringung Summe 8	4.202.095,21	3.608.300,00	593.795,21	5.734.651,23	4.174.300,00	1.560.351,23
Mittelverwendung Summe 8	8.717.668,07	11.705.900,00	-2.988.231,93	5.471.421,04	5.676.400,00	-204.978,96
Gruppe 8 Dienstleistungen						
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen	-4.515.572,86	-8.097.600,00	3.582.027,14			
Nettofinanzierung				263.230,19	-1.502.100,00	1.765.330,19
Mittelaufbringung Summe 9	1.405.909.753,35	1.267.266.700,00	138.643.053,35	1.373.080.496,86	1.299.093.500,00	73.986.996,86
Mittelverwendung Summe 9	151.398.333,95	95.158.800,00	56.239.533,95	132.991.669,99	120.509.500,00	12.482.169,99
Gruppe 9 Finanzwirtschaft						
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen	1.254.511.419,40	1.172.107.900,00	82.403.519,40			
Nettofinanzierung				1.240.088.826,87	1.178.584.000,00	61.504.826,87
Mittelaufbringung Summe	2.309.353.360,13	2.069.783.700,00	239.569.660,13	2.255.439.398,08	2.244.670.800,00	10.768.598,08
Mittelverwendung Summe	2.348.737.726,04	2.165.652.500,00	183.085.226,04	2.325.994.471,77	2.286.483.100,00	39.511.371,77
Gesamthaushalt						
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen	-39.384.365,91	-95.868.800,00	56.484.434,09			
Nettofinanzierung				-70.555.073,69	-41.812.300,00	-28.742.773,69



Vorarlberg
unser Land

Anlagen gem. § 37 VRV 2015



Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe	
						Nettovermögen	Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2022	3.760.002.060,63	-294.158.602,71	252.589.148,54	190.497.154,89	0,00	3.908.929.761,35	3.908.929.761,35
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden						0,00	0,00
2. Nach Erfassung von Vermögenswerten		17.090,78				17.090,78	17.090,78
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00						0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2022	3.760.002.060,63	-294.141.511,93	252.589.148,54	190.497.154,89	0,00	3.908.946.852,13	3.908.946.852,13
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente				254.152,65		254.152,65	254.152,65
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen				153.109.710,12		153.109.710,12	153.109.710,12
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung						0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen						0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	153.363.862,77	0,00	153.363.862,77	153.363.862,77
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)		-59.401.040,27				-59.401.040,27	-59.401.040,27
9. Haushaltsrücklagen (SA01)		20.016.674,36	-20.016.674,36			0,00	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2023	3.760.002.060,63	-333.525.877,84	232.572.474,18	343.861.017,66	0,00	4.002.909.674,63	4.002.909.674,63

Leermeldung

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen ⁸	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung 1	Wirtschaftliche Unternehmung 2	...	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2023	2023	2023	2023	2023
Erträge/Erträge ¹					
Personalaufwand/Personalaufwand ²					
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³					
Nettoergebnis/Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴					
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵					
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶					
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fußnoten:

¹ Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB

² Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB

³ Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB

⁴ Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB

⁵ Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB

⁶ Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z. 25 UGB

⁷ Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB

⁸ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2 - Aktiva

Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)

Leermeldung

AKTIVA					
Codes/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ¹⁰	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Wirtschaftliche Unternehmung	...	Summe für die Gebietskörperschaft
<i>Finanzjahr/Geschäftsjahr</i>	2023	1 2023	2 2023	2023	2023
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹					
Sachanlagen/Sachanlagen ²					
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³					
Vorräte/Vorräte ⁴					
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶					
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷					
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸					
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹					
Summe Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fußnoten:

¹ Immaterielle Vermögensgegenstände gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. I. UGB

² Sachanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. II. UGB

³ Finanzanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. III. UGB

⁴ Vorräte gem. § 224 Abs. 2 lit. B Z. I. UGB

⁵ Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände § 224 Abs. 2 lit. B Z II. UGB

⁶ Latente Steuern § 224 Abs. 2 lit. D UGB

⁷ Wertpapiere und Anteile § 224 Abs. 2 lit. B Z III. UGB

⁸ Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten § 224 Abs. 2 lit. B Z IV. UGB

⁹ Rechnungsabgrenzungsposten § 224 Abs. 2 lit. C UGB

¹⁰ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem UGB

Anlage 1f - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2 - Passiva

Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)

Leermeldung

PASSIVA					
Codes/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen⁵</i>	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Wirtschaftliche Unternehmung	...	Summe für die Gebietskörperschaft
<i>Finanzjahr/Geschäftsjahr</i>	2023	1 2023	2 2023	2023	2023
Eigenmittel					
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/ <i>Eigenkapital¹</i>					
Fremdmittel					
Investitionszuschüsse/ <i>Investitionskostenzuschüsse</i>					
Rückstellungen/ <i>Rückstellungen²</i>					
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/ <i>Verbindlichkeiten³</i>					
Passive Rechnungsabgrenzungen/ <i>Rechnungsabgrenzungsposten⁴</i>					
Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fußnoten:

¹ Eigenkapital gem. § 224 Abs. 3 lit. A UGB bzw. das Eigenkapital im engeren Sinn

² Rückstellungen gem. § 224 Abs. 3 lit. B UGB

³ Verbindlichkeiten gem. § 224 Abs. 3 lit. C UGB

⁴ Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 224 Abs. 3 lit. D UGB

⁵ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2023 ISd ÖStp¹

Grau unterlegte Felder sind von Ländern und Gemeinden auszufüllen. (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	gesamt
BeamtInnen	Köpfe		143,00	138,30	2.119.288,54	1.246.056,32	22.260.086,54
Vertragsbedienstete			1.962,00	1.675,87	2.625.754,03	29.274.354,34	152.823.458,82
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)							0,00
nicht zuteilbar					1.490.164,38	2.352.027,14	3.842.191,52
Summe			2.105,00	1.814,17	6.235.206,95	2.352.027,14	178.925.736,88
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
	Köpfe	VBÄ					
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und							
Bedienstete nicht-ausgliederter							
Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	Köpfe						
	37,00						

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2022(t)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	gesamt
BeamtInnen	Köpfe		3,00	2,75	27.849,64	28.971,55	420.443,17
Vertragsbedienstete			42,00	31,55	135.460,28	671.658,51	3.851.761,18
nicht zuteilbar					42.698,06	10.597,83	53.295,89
Summe			45,00	34,30	206.007,98	700.630,06	4.325.500,24

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2023

Gruppe 2 - nach Rechtsträger							
Einheit: Name	IMB			Köpfe		VBÄ	
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	ja						
Anzahl L/G-Bedienstete				1,0		0,8	
Einheit: Name	INATURA			Köpfe		VBÄ	
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	ja						
Anzahl L/G-Bedienstete				2,0		0,9	
Einheit: Name	Internat. Rheinregulierung			Köpfe		VBÄ	
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	ja						
Anzahl L/G-Bedienstete				2,0		1,6	
Einheit: Name	VlbG. Kulturhäuser-Betriebs-GmbH			Köpfe		VBÄ	
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	ja						
Anzahl L/G-Bedienstete				2,0		1,5	
Einheit: Name	Schloss Hofen, Wissenschaft- und WeiterbildungsGmbH			Köpfe		VBÄ	
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	ja						
Anzahl L/G-Bedienstete				2,0		0,9	
Einheit: Name	VlbG. Landeskonservatorium			Köpfe		VBÄ	
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	ja						
Anzahl L/G-Bedienstete				19,0		14,2	
Einheit: Name	ÖVP-Klub			Köpfe		VBÄ	
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	nein						
Anzahl L/G-Bedienstete				1,0		1,0	
Einheit: Name	Personalvertreter der Lehrer			Köpfe		VBÄ	
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	nein						
Anzahl L/G-Bedienstete				1,0		0,4	
Einheit: Name	TÜV			Köpfe		VBÄ	
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	ja						
Anzahl L/G-Bedienstete				2,0		2,0	
Einheit: Name	LKH Feldkirch			Köpfe		VBÄ	
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	nein						
Anzahl L/G-Bedienstete				1,0		0,5	
Einheit: Name	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl			Köpfe		VBÄ	
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	ja						
Anzahl L/G-Bedienstete				1,0		1,0	
Einheit: Name	Schulische Assistenz u. Freizeitbetreuung GmbH VlbG.			Köpfe		VBÄ	
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	ja						
Anzahl L/G-Bedienstete				8,0		6,6	
Einheit: Name	Verbindungsstelle der Bundesländer			Köpfe		VBÄ	
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	ja						
Anzahl L/G-Bedienstete				1,0		1,0	
Einheit: Name	Verfassungsgerichtshof			Köpfe		VBÄ	
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	nein						
Anzahl L/G-Bedienstete				1,0		1,0	
Einheit: Name	Fachhochschule Dornbirn			Köpfe		VBÄ	
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	nein						
Anzahl L/G-Bedienstete				1,0		1,0	

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gliederung des aktiven Personals von Ländern und Gemeinden optional - nach COFOG	Gruppe 1 VBÄ	Gruppe 1 Aufwand	Gruppe 2 VBÄ	Gruppe 2 Aufwand	
1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG					
2 VERTEIDIGUNG					
3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					
4 WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN					
5 UMWELTSCHUTZ					
6 WOHNUNGSWESEN UND KOMMUNALE EINRICHTUNGEN					
7 GESUNDHEITSWESEN					
8 FREIZEITGESTALTUNG, SPORT, KULTUR UND RELIGION					
9 BILDUNGSWESEN					
10 SOZIALE SICHERUNG					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Landeslehrer - BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023					
			Anzahl	Ø-Pensions- höhe /Mt.¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen			1.705,00	3.819,14	
Hinterbliebene ²⁾			216,00	2.322,56	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023					
			Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt.¹⁾
Alterspension ³⁾			7	65,03	3.931,46
Dienstunfähigkeit ⁴⁾			4	59,62	2.938,28
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾			17	62,38	2.947,39
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾			51	62,14	3.598,93
Pensionierungen gesamt			79	62,50	3.441,54
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto					
2) Witwen-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen					
3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung					
4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit					
5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)					
6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)					
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023					
Summe			101.199.453,04		

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2023

Landesverwaltung und Landeskrankenhäuser - BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	355,0	6.474,13	
Hinterbliebene ²⁾	130,0	3.108,63	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023			
	Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	17,0	63,5	5.820,44
Dienstunfähigkeit ⁴⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾			
Pensionierungen gesamt	17,0	63,5	5.820,44
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto			
2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen			
3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung			
4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit			
5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023			
Summe	38.838.233,00		

Fußnote:

¹⁾ entspricht der Anlage 1 des ÖStP mit terminologischen Anpassungen auf die VRV 2015

Zuordnung				Gesamt-	Haushalt	
RQS-	MVAG bzw.			Haushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
LNR	VHH-Code	Bez	Anmerkungen			
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen und Miet- und Pächtertrag		13.338.607,07	13.215.267,40	123.339,67
11	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Konto 8016, 8017 und 8294	375.632.920,40	374.908.341,54	724.578,86
12	2117	Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Konto 8190, 8191, 8195-8199, 8910	798.665,32	798.665,32	0,00
13	212x	Erhaltene Transfers (ohne Kapitaltransfers)	ohne Konto 8193	553.684.624,19	553.684.624,19	0,00
14	213x	Einnahmen aus dem Besitz von Finanzvermögen	ohne Konto 8194, 8197, 8205 und 8292	120.088.515,30	120.088.515,30	0,00
15	3111	Eigene Abgaben		121.415.472,69	121.415.472,69	0,00
16	2112	Ertragsanteile		1.009.268.202,00	1.009.268.202,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Zugang)		12.595.074,65	12.595.074,65	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)			2.206.822.081,62	2.205.974.163,09	847.918,53
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand		24.006.745,28	23.655.766,34	350.978,94
21	2223 - 2225	Leasing- und Mietaufwand, Instandhaltung und sonstiger Sachaufwand		81.034.343,58	80.708.769,18	325.574,40
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Konto 6830 und Konto 6880	350.227,19	350.227,19	0,00
23	2231, 2232, 2233, 2236	Transfers und Kapitaltransfers an Träger öffentlichen Rechts, Beteiligungen und Unternehmen		852.096.503,66	852.096.503,66	0,00
24	2234, 2235	Transfers an private Haushalte (inkl. Pensionen), an private Organisationen ohne Erwerbszweck und an das Ausland		304.671.616,44	304.671.391,44	225,00
25	2211, 2212, 2213, 2237	Personal- und Sozialaufwand sowie Dotierung von Pensionsrückstellungen	ohne Konto 6960 und 7608	851.494.433,20	850.901.246,62	593.186,58
26	224x	Zinsaufwand, Dividenden	ohne Konto 6520, 6550, 6572, 6580, 6581, 6820, 6910, 6940, 6990 und 8201	1.877.440,24	1.877.249,22	191,02
29	Summe 2 (Mittelverwendung)			2.115.531.309,59	2.114.261.153,65	1.270.155,94
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)	ohne Gruppe 090-097 und ohne Konto 2890	92.131.788,52	92.131.788,52	0,00
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)	ohne Gruppe 090-097 und ohne Konto 2890; (Abgang mit Minus erfassen)	-109.668,48	-109.668,48	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo)	Netto (Zugänge-Abgänge)	77.183,86	77.183,86	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)			92.099.303,90	92.099.303,90	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-808.531,87	-386.294,46	-422.237,41
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG					-422.237,41
59	Finanzierungssaldo (vorläufiges Maastricht-Ergebnis)				-808.531,87	
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft					

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	10.201.322,71	3.922.127,03
Transfers	521.615.012,67	2.045.856,63
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	3.264.091,39
Transfers	1.286.820,36	360.493.671,88
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	2.270.039,21	81.585.586,89
Transfers	465.287,64	209.815.666,71
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
Transfers	1.664.770,42	558.713,03
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	226.193,01
Transfers	610.434,83	14.795.734,41
Summen		
Summe Kapitaltransfers	12.471.361,92	88.997.998,32
Summe Transfers	525.642.325,92	587.709.642,66
Gesamtsumme	538.113.687,84	676.707.640,98

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Art der Rücklage Verwendungszweck ^{1,4}	Ansatz ^{2,4}	Konto ^{2,4}	Rücklagenstand 31.12.2022	Veränderung		Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven	
				Zuweisungen	Entnahmen		31.12.2022 ⁴	31.12.2023 ⁴
Rücklagen - allgemein								
Allgemeine Haushaltsrücklage	981009	3100 206	197.140.016,23	0,00	29.937.929,69	167.202.086,54	0,00	0,00
Summe Rücklagen - allgemein			197.140.016,23	0,00	29.937.929,69	167.202.086,54	0,00	0,00
Rücklagen - zweckgebunden								
Katastrophenfonds - Einsatzgeräte von Feuerwehren	179009	3100 137	0,00	2.431.724,93	0,00	2.431.724,93	0,00	0,00
Schülerbetreuung gem. BIG	232109	3100 138	1.263.944,51	0,00	1.073.460,38	190.484,13	0,00	0,00
Nachsorge-, Haftungs- u. Deponiefinanzierungsfonds	527108	3100 210	17.575.237,59	73.712,79	0,00	17.648.950,38	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen gem. FAG	940009	3100 566	31.884.572,61	0,00	7.537.579,39	24.346.993,22	0,00	0,00
Schülerbetreuungseinrichtungen Art. 15a B-VG	232109	3100 670	351.262,37	42.074,71	0,00	393.337,08	0,00	0,00
Eisenbahnkreuzungen § 27 Abs.3 FAG 2017 (Bund)	650009	3100 673	115.440,00	19.240,00	0,00	134.680,00	0,00	0,00
Ökoprotimaßnahmen	789109	3100 674	77.528,96	0,00	13.287,45	64.241,51	0,00	0,00
Vbg. Landeskriegsopferfonds	416001	3100 675	184.071,52	0,00	37.668,00	146.403,52	0,00	0,00
Covid-19 - Pandemiebekämpfung	519109	3100 676	3.997.074,75	0,00	3.231.727,40	765.347,35	0,00	0,00
Gebührenbremsesetz	945009	3100 679	0,00	6.707.005,00	0,00	6.707.005,00	0,00	0,00
Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz	419009	3100 680	0,00	5.127.363,16	0,00	5.127.363,16	0,00	0,00
Schutzunterkünfte für Frauen Art 15a B-VG	419009	3100 682	0,00	129.900,00	0,00	129.900,00	0,00	0,00
Entgelterhöhungszweckzuschussgesetz (EZZG)	417009	3100 683	0,00	2.602.486,38	0,00	2.602.486,38	0,00	0,00
Pflegeausbildungszuschussgesetz (PausbzG)	590209	3100 684	0,00	4.681.470,98	0,00	4.681.470,98	0,00	0,00
Summe Rücklagen - zweckgebunden			55.449.132,31	21.814.977,95	11.893.722,62	65.370.387,64	0,00	0,00
Gesamtsumme Rücklagen			252.589.148,54	21.814.977,95	41.831.652,31	232.572.474,18	0,00	0,00

Fußnoten:

¹ Spalte 2 ist nur zu befüllen, wenn es sich um eine zweckgebundene Rücklage handelt.

² Spalte 3 ist optional zu befüllen.

³ Spalte 10 soll eine Verbindung zur Buchhaltung herstellen. Hier kann z.B. das Sachkonto oder das Anlagenkonto der Deckungsmittel eingetragen werden.

⁴ (Fußnote betrifft nur die Gemeinden): Innere Darlehen, die aus mit Zahlungsmittelreserven hinterlegten Haushaltsrücklagen stammen, sind in derden Kontengruppen 288 und 336 zu verbuchen und von den Gemeinden in dieser Spalte darzustellen.
Zu beachten ist, dass die Beträge der Kontengruppe 336 mit minus darzustellen sind.

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 (Länder inkl. Wien)
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Konto	Währung	Darlehen gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schulddienst	Summe Schulddienst	Schuldendienst Ersätze	Buchwert 31.12.2023	davon A85-89*	Nettoschulden	L a u f z e i t dienst von bis
1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 1													
1.1 von Trägern des öffentlichen Rechts													
1.1.1 vom Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
4 000501	0,75% EUR-Darlehen 2021-2051/1	EUR	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	703.597,36	1.194.997,21	10.703.597,36	1.194.997,21	259.800.000,00	0,00	9.508.600,15	03.12.2021 20.03.2051
4 000502	0,25% EUR-Darlehen 2021-2036/2	EUR	34.000.000,00	0,00	0,00	75.000,00	28.875,00	10.703.597,36	1.194.997,21	259.800.000,00	0,00	9.508.600,15	03.12.2021 20.10.2036
4 000503	0,00% EUR-Darlehen 2021-2030/3	EUR	35.000.000,00	0,00	0,00	85.000,00	4.102,80	85.000,00	4.102,80	34.000.000,00	0,00	80.897,20	06.12.2021 20.02.2030
4 000504	0,00% EUR-Darlehen 2021-2023/4	EUR	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	56.424,25	10.000.000,00	56.424,25	35.000.000,00	0,00	9.508.665,00	06.12.2021 15.07.2023
4 000505	0,75% EUR-Darlehen 2021-2028/5	EUR	21.000.000,00	0,00	0,00	157.500,00	236.544,00	157.500,00	236.544,00	21.000.000,00	0,00	-79.044,00	07.12.2021 20.02.2028
4 000506	0,00% EUR-Darlehen 2021-2024/6	EUR	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	86.580,00	0,00	86.580,00	13.000.000,00	0,00	-86.580,00	07.12.2021 15.07.2024
4 000507	0,00% EUR-Darlehen 2021-2025/7	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	84.380,48	0,00	84.380,48	15.000.000,00	0,00	-84.380,48	09.12.2021 20.04.2025
4 000508	0,50% EUR-Darlehen 2021-2027/8	EUR	22.000.000,00	0,00	0,00	110.000,00	213.230,77	110.000,00	213.230,77	22.000.000,00	0,00	-103.230,77	09.12.2021 20.04.2027
4 000509	0,50% EUR-Darlehen 2021-2029/9	EUR	23.000.000,00	0,00	0,00	115.000,00	181.144,83	115.000,00	181.144,83	23.000.000,00	0,00	-66.144,83	10.12.2021 20.02.2029
4 000510	0,00% EUR-Darlehen 2021-2040/10	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	48.597,36	0,00	48.597,36	0,00	20.000.000,00	0,00	48.597,36	10.12.2021 20.10.2040
4 000511	0,75% EUR-Darlehen 2021-2026/11	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	112.500,00	181.372,88	112.500,00	181.372,88	15.000.000,00	0,00	-68.872,88	13.12.2021 20.10.2026
4 000512	0,00% EUR-Darlehen 2021-2031/12	EUR	51.800.000,00	0,00	0,00	0,00	81.007,20	0,00	81.007,20	51.800.000,00	0,00	-81.007,20	16.12.2021 20.02.2031
1.1.2 von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
1.1.3 von Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds													
1.1.4 von Sozialversicherungsträgern													
1.1.5 von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts													
1.2 von Beteiligungen der Gebietskörperschaften (ohne Finanzunternehmen)													
1.3 von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
1.4 von Finanzunternehmen													
1.4.1 von Finanzunternehmen im Inland													
4 000085	Kredit 82487	EUR	9.435.000,00	0,00	629.000,00	53.859,16	0,00	682.859,16	0,00	4.403.000,00	0,00	682.859,16	29.06.2016 31.12.2030
4 000087	Kredit 20400222	EUR	10.850.000,00	0,00	1.085.000,00	44.333,76	0,00	1.129.333,76	0,00	3.255.000,00	0,00	1.129.333,76	28.06.2017 31.12.2026
4 000091	Kredit 10027 493 104	EUR	13.100.000,00	0,00	1.310.000,00	24.480,63	0,00	1.334.480,63	0,00	6.550.000,00	0,00	1.334.480,63	25.06.2019 31.12.2028
4 000092	Kredit AT21 6000 0005 4009 5191	EUR	14.400.000,00	0,00	1.440.000,00	9.039,60	0,00	1.449.039,60	0,00	8.640.000,00	0,00	1.449.039,60	11.12.2019 31.12.2029
4 000093	Kredit 10030 276 769	EUR	50.880.000,00	0,00	3.392.000,00	172.127,04	0,00	3.564.127,04	0,00	40.704.000,00	0,00	3.564.127,04	20.05.2020 01.07.2035
4 000094	Kredit 10032 327 032	EUR	135.000.000,00	0,00	7.500.000,00	279.562,50	0,00	7.779.562,50	0,00	127.500.000,00	0,00	7.779.562,50	30.12.2020 31.12.2040
1.4.2 von Finanzunternehmen im Ausland													
1.5 von sonstigen													
1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 1													
			476.208.000,00	0,00	25.356.000,00	1.287.000,05	1.194.997,21	26.643.000,05	1.194.997,21	450.852.000,00	0,00	25.448.002,84	
2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 2													
2.1 von Trägern des öffentlichen Rechts													
2.2 von Finanzunternehmen													
2.2.1 von Finanzunternehmen im Inland													
2170 041	Raiba Landesbank - AT11 3700 0000	EUR	8,19	18,77	8,19	0,00	0,00	8,19	0,00	18,77	0,00	8,19	
2.2.2 von Finanzunternehmen im Ausland													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 2													
			8,19	18,77	8,19	0,00	0,00	8,19	0,00	18,77	0,00	8,19	

Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Le e r m e l d u n g

Finanzschulden (Einzelnachweis)	Währung	Höhe der Verbindlichkeiten	Buchwert/Stand zum 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Tilgung + Zinsen	Buchwert/Stand zum 31.12.2023	davon Quasi-KG¹	Laufzeit von	Laufzeit bis
1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 1 (Forderungskauf)											
1.1 ...bei Trägern des öffentlichen Rechts											
1.1.1 ...bei Bund, Bundesfonds, Bundeskammern											
1.1.2 ...bei Ländern, Landesfonds, Landeskammern											
1.1.3 ...bei Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds											
1.1.4 ...bei Sozialversicherungsträgern											
1.1.5 ...bei sonstigen Trägern öffentlichen Rechts											
1.2 ...bei Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)											
1.3 ...bei Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)											
1.4 ...bei Finanzunternehmen											
1.4.1 ... im Inland											
1.4.2 ... im Ausland											
1.5 ... bei Sonstigen											
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 2 (Kaufpreisstundung)											
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 öffentlichen Rechts											
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)											
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)											
2.4 ...von Finanzunternehmen											
2.4.1 ... im Inland											
2.4.2 ... im Ausland											
2.5 ... von Sonstigen											
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fußnoten:											
¹ Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG.											

**Anlage 6e - Nachweis über Geldverbindlichkeiten der ausgegliederten
Krankenanstalten und -betriebsgesellschaften der Länder**
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)

Verbindlichkeiten	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Buchwert 31.12.2023
Geldverbindlichkeiten von Krankenanstalten und -betriebsgesellschaften	228.651.995,68	20.000.056,03	21.499.183,44	227.152.868,27
davon Geldverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	72.252.345,68	20.000.056,03	4.001.333,44	88.251.068,27
davon Geldverbindlichkeiten gegenüber der Gebietskörperschaft	50.887.000,00	0,00	2.994.350,00	47.892.650,00

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten	0,00	1.848,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.680,01	0,00
3 Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5 Gesundheit	884.531,96	884.531,96
6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr	0,00	0,00
7 Wirtschaftsförderung	0,00	45.272,64
8 Dienstleistungen	45.272,64	0,00
9 Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe	931.484,61	931.652,60

MVAG Code	Bezeichnung	Buchwert 1.1.2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Abschreibung 2023	Wertaufholung / Wertminderung		Buchwert 31.12.2023
							2023	2023	
1010	Immaterielle Vermögenswerte	21.261.953,10	2.441.068,34	0,00	0,00	-2.252.714,31	0,00	0,00	21.450.307,13
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1.012.028.139,92	567.865,85	-3.781,66	26.917.041,87	-45.237.011,92	0,00	0,00	994.272.254,06
1022	Gebäude und Bauten	300.600.040,80	643.080,00	-318,96	12.238.664,60	-11.454.533,18	0,00	0,00	302.026.933,26
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	14.682,33	0,00	0,00	0,00	-489,41	0,00	0,00	14.192,92
1024	Sonderanlagen	1.058.445,08	239.642,89	0,00	4.023.154,42	-353.742,73	0,00	0,00	4.967.499,66
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12.779.059,19	4.051.916,76	-76.590,63	57.960,00	-2.816.883,81	0,00	0,00	13.995.461,51
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.450.506,14	1.594.835,57	-28.977,23	0,00	-2.362.826,89	0,00	0,00	9.653.537,59
1027	Kulturgüter	82.821.770,70	0,00	0,00	2.043.794,14	-1.095.121,79	0,00	0,00	83.770.443,05
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	199.188.786,88	82.593.379,11	0,00	-45.280.615,03	0,00	0,00	0,00	236.501.550,96
Gesamtsumme		1.640.203.384,14	92.131.788,52	-109.668,48	0,00	-65.573.324,04	0,00	0,00	1.666.652.180,14

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Abzeichen, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	15
Beweglich	Alte Drucke (bis 1600)	Landesbibliothek, Bregenz	600
Beweglich	Alte Drucke (1601-1850)	Landesbibliothek, Bregenz	40.000
Beweglich	Archäologie: Gräber, Gräberfeld, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	202
Beweglich	Archäologie und Architektur: Pläne, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	31
Beweglich	Autographen des Felderarchivs	Landesbibliothek, Bregenz	72
Beweglich	Autographen, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	705
Beweglich	Bausteine, Grabsteine, Grabkreuze, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	10
Beweglich	Dia, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	12
Beweglich	Drucke der Vorarlbergensien Sammlung	Landesbibliothek, Bregenz	20.000
Beweglich	Druckgrafik	Vorarlberg Museum, Bregenz	9
Beweglich	Druckstöcke, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	14
Beweglich	Druckwerke, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	4
Beweglich	Eisen, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	551
Beweglich	Fotografie	Landhaus Bregenz	1
Beweglich	Fotografie	Straßenmeisterei Schruns	1
Beweglich	Fotografie	Vorarlberg Museum, Bregenz	93
Beweglich	Fotografie unabhängig vom Bildträger, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	401
Beweglich	Fotosammlung (Negative, Glasplatten, Ansichtskarten)	Landesbibliothek, Bregenz	1.000.000
Beweglich	Gemälde	Bezirkshauptmannschaft Bludenz	1
Beweglich	Gemälde	Bezirkshauptmannschaft Bregenz	2
Beweglich	Gemälde	Landhaus Bregenz	6
Beweglich	Gemälde	Schulpsychologischer Dienst, Bludenz	1
Beweglich	Gemälde	Vorarlberg Museum, Bregenz	19
Beweglich	Handschriftensammlung	Landesbibliothek, Bregenz	450
Beweglich	Historische Landkarten	Landesbibliothek, Bregenz	126
Beweglich	Inkunabeln	Landesbibliothek, Bregenz	111
Beweglich	Kunstfotografie, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	2
Beweglich	Landkarten, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	84
Beweglich	Lithographie, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	2
Beweglich	Möbel, Holz, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	22
Beweglich	Modelle, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	17
Beweglich	Numismatik, Münzen, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	1
Beweglich	Objektkunst	Landhaus Bregenz	1
Beweglich	Objektkunst	Metzler Käse-Molke GmbH Egg	1
Beweglich	Objektkunst	Vorarlberg Museum, Bregenz	148
Beweglich	Objektkunst	Vorarlberger Landesmuseum	1
Beweglich	Objektkunst, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	4
Beweglich	Ortsansichten, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	8
Beweglich	Plastik	Vorarlberg Museum, Bregenz	1
Beweglich	Plastik, Skulptur, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	18
Beweglich	Porzellan, Keramik, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	11
Beweglich	Reproduktionen, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	366
Beweglich	römerzeitliche Bausteine, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	18
Beweglich	Sakrale Kunst, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	8
Beweglich	Siegelstöcke, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	3
Beweglich	Skulptur	Vorarlberg Museum, Bregenz	4
Beweglich	Spielzeug, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	120
Beweglich	Stich	Vorarlberg Museum, Bregenz	20
Beweglich	Stiche, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	1.374
Beweglich	Technische Geräte , digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	1.248
Beweglich	Textilien, Kleidung, Tracht, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	3
Beweglich	Urkunden, Dokumente, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	267
Beweglich	Waffen, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	775
Beweglich	Zeichnung	Bezirkshauptmannschaft Bregenz	1
Beweglich	Zeichnung	Vorarlberg Museum, Bregenz	14
Beweglich	Zeichnung, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	434
Beweglich	Zinn, digitalisiert	Vorarlberg Museum, Bregenz	34

Leermeldung

Ansatz oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasingzahlungen	Restlaufzeit in Jahren	Kaution für Finanzierungs- leasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2¹						
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Fußnote:

¹ Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von-bis)	Gesamtkosten	Einmalkautiön	(ohne lfd. Kautiön pro Jahr)	Laufende Kautiön	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
0400/77/ACP - LV 201903	2020 - 2023	111.119,30	0,00	18.439,01	0,00	0	0,00
0400/8/ACP - LV - 202724	2021 - 2024	360.667,93	0,00	119.273,20	0,00	1	61.044,12
0400/9/ACP - LV - 203300	2022 - 2025	1.502.367,24	0,00	496.467,32	0,00	2	808.130,80
0400/10/ACP - LV 204529	2023 - 2026	472.776,96	0,00	82.135,39	0,00	3	433.770,29
2121/1/HP Probook 450 G7, HP Elitebook x360 11040 G6, HP Universal	2020 - 2023	119.008,83	0,00	33.155,57	0,00	0	0,00
2121/2/70 Stk. HP Pro Book 450 G7, 32 Stk. HP Elitebook X360, 140 Stk. D	2021 - 2023	101.025,53	0,00	33.846,70	0,00	0	0,00
2121/3/5 Stk. HP ProBook 450 G7+Dockingst., 5 Stk HP Pro Desk 600 G5	2021 - 2023	9.727,75	0,00	3.215,40	0,00	0	0,00
2121/4/73xHPEliteBook x360 inkl. Dock und Tasche	2022 - 2024	75.555,00	0,00	31.281,83	0,00	1	31.475,04
2121/5/809xHP ProDesk600+331xHP EliteBook840+ZUB	2022 - 2027	461.735,00	0,00	123.376,98	0,00	4	459.597,60
2220/4/Drucker/Kopierer bizhub PRO C258	2019 - 2023	3.022,83	0,00	600,96	0,00	0	0,00
2220/6/Drucker/Kopierer Prime Link C9065V_F mit Zubehör	2020 - 2025	71.568,33	0,00	14.227,20	0,00	2	24.897,60
2220/7/Drucker/Kopierer bizhub C3300i, AccurioPrint C759	2020 - 2025	17.723,63	0,00	3.581,46	0,00	2	6.003,40
2220/8/bizhub C250i	2021 - 2026	2.619,55	0,00	523,52	0,00	3	1.106,50
2220/9/Drucker/Kopierer bizhub C250i	2021 - 2026	2.628,61	0,00	526,72	0,00	3	1.281,80
2220/10/Drucker/Kopierer bizhub C250i	2022 - 2027	2.690,24	0,00	564,27	0,00	4	2.178,45
2220/11/Kopierer/Drucker AccurioPrint C750i	2023 - 2028	22.119,45	0,00	3.642,70	0,00	5	18.347,00
2220/12/Kopierer/Drucker bizhub C250i	2023 - 2028	2.820,02	0,00	379,46	0,00	5	2.528,24
Summe	-	3.339.176,20	0,00	965.237,69	0,00		1.850.360,84
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2¹							
Summe	-	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Fußnote:

¹ Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Pos. Attribut / Kennzahl		Angaben zur unmittelbaren Beteiligung ¹		Pos. Attribut / Kennzahl		Angaben zur unmittelbaren Beteiligung ¹	
		Fachhochschule Vorarlberg GmbH				illwerke vkw AG	
1	Name der Einheit	165415h		1	Name der Einheit	059202m	
2	Firmenbuchnummer	Verbunden		2	Firmenbuchnummer	Verbunden	
3	Beteiligungsart	36.336,42		3	Beteiligungsart	91.500.000,00	
4	Stamm-/Grundkapital	100,00		4	Stamm-/Grundkapital	95,50	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	5.239.395,31		5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1.504.365.873,54	
6	Buchwert der Beteiligung (t)	01.01.2022 - 31.12.2022		6	Buchwert der Beteiligung (t)	01.01.2022 - 31.12.2022	
7	Geschäftsjahr	5.263.107,39		7	Geschäftsjahr	1.432.187.096,91	
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	5.239.395,31		8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	1.575.252.223,60	
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	14.724.260,44		9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	2.746.221.470,95	
10	Bilanzsumme	0,00		10	Bilanzsumme	154.999.999,99	
11	Finanzverbindlichkeiten	-12.112.408,13		11	Finanzverbindlichkeiten	197.400.316,89	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00		12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	66.500.000,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	1311		13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	1101	
14	Klassifikation gem. ESVG	nein		14	Klassifikation gem. ESVG	ja	
15	Konzernabschluss			15	Konzernabschluss		
		Landesvermögen-Verwaltungsgesellschaft mbH				Medizinisches Zentrallaboratorium GmbH	
1	Name der Einheit	139144z		1	Name der Einheit	060153k	
2	Firmenbuchnummer	Verbunden		2	Firmenbuchnummer	Verbunden	
3	Beteiligungsart	37.000,00		3	Beteiligungsart	1.500.000,00	
4	Stamm-/Grundkapital	100,00		4	Stamm-/Grundkapital	60,00	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1.186.574,12		5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	15.612.732,18	
6	Buchwert der Beteiligung (t)	01.01.2023 - 31.12.2023		6	Buchwert der Beteiligung (t)	01.01.2022 - 31.12.2022	
7	Geschäftsjahr	-1.953.502,26		7	Geschäftsjahr	25.253.278,37	
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	1.186.574,12		8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	26.021.220,30	
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2023	96.772.114,00		9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	32.723.285,70	
10	Bilanzsumme	27.007.303,12		10	Bilanzsumme	0,00	
11	Finanzverbindlichkeiten	-355.256,65		11	Finanzverbindlichkeiten	4.767.941,93	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00		12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.800.000,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	1312		13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	1312	
14	Klassifikation gem. ESVG	nein		14	Klassifikation gem. ESVG	nein	
15	Konzernabschluss			15	Konzernabschluss		

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung ¹	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung ¹
1	Name der Einheit	Montafon Nordic Sportzentrum GmbH	1	Name der Einheit	Olympiazentrum Vorarlberg GmbH
2	Firmenbuchnummer	366727f	2	Firmenbuchnummer	320257t
3	Beteiligungsart	Verbunden	3	Beteiligungsart	Verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	63,33	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)	2.328.432,33	6	Buchwert der Beteiligung (t)	290.008,72
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	3.703.151,48	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	206.492,59
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	3.676.665,61	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	290.008,72
10	Bilanzsumme	14.355.507,74	10	Bilanzsumme	1.176.007,81
11	Finanzverbindlichkeiten	619.713,01	11	Finanzverbindlichkeiten	175,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-26.485,87	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	83.516,13
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1101	14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein
Schulische Assistenz und Freizeitbetreuung GmbH					
1	Name der Einheit	Vorarlberg	1	Name der Einheit	Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik GmbH
2	Firmenbuchnummer	538608x	2	Firmenbuchnummer	237161t
3	Beteiligungsart	Verbunden	3	Beteiligungsart	Verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)	4.276,45	6	Buchwert der Beteiligung (t)	971.103,05
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	240.165,83	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	705.801,77
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	4.276,45	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	971.103,05
10	Bilanzsumme	634.573,43	10	Bilanzsumme	1.457.699,72
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	121,45
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-235.889,38	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	150.611,97
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1312	14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung ¹	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung ¹
1	Name der Einheit	Verkehrsverbund Vorarlberg GmbH	1	Name der Einheit	VOGEWOSI GmbH
2	Firmenbuchnummer	186991m	2	Firmenbuchnummer	059152p
3	Beteiligungsart	Verbunden	3	Beteiligungsart	Verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	300.000,00	4	Stamm-/Grundkapital	9.629.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	70,94
6	Buchwert der Beteiligung (t)	1.889.684,33	6	Buchwert der Beteiligung (t)	230.763.131,70
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	1.899.253,50	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	310.892.286,48
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	1.889.684,33	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	325.293.391,18
10	Bilanzsumme	34.976.792,28	10	Bilanzsumme	894.333.943,50
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	457.124.710,88
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.569,17	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.401.104,70
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1101	14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein
Vorarlberg Tourismus GmbH					
1	Name der Einheit	307433h	1	Name der Einheit	134670w
2	Firmenbuchnummer	Verbunden	2	Firmenbuchnummer	Verbunden
3	Beteiligungsart	35.000,00	3	Beteiligungsart	150.000,00
4	Stamm-/Grundkapital	75,00	4	Stamm-/Grundkapital	95,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	216.642,56	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1.261.443,16
6	Buchwert der Beteiligung (t)	01.01.2022 - 31.12.2022	6	Buchwert der Beteiligung (t)	01.01.2022 - 31.12.2022
7	Geschäftsjahr	47.134,05	7	Geschäftsjahr	1.160.674,97
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	288.856,74	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	1.327.834,91
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	1.593.894,65	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	2.281.180,87
10	Bilanzsumme	0,00	10	Bilanzsumme	0,00
11	Finanzverbindlichkeiten	-3.823.933,42	11	Finanzverbindlichkeiten	167.159,94
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	1312	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	1101
14	Klassifikation gem. ESVG	nein	14	Klassifikation gem. ESVG	nein
15	Konzernabschluss		15	Konzernabschluss	
Vorarlberger Informatik u. Telekomm. GmbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer		2	Firmenbuchnummer	
3	Beteiligungsart		3	Beteiligungsart	
4	Stamm-/Grundkapital		4	Stamm-/Grundkapital	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %		5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	
6	Buchwert der Beteiligung (t)		6	Buchwert der Beteiligung (t)	
7	Geschäftsjahr		7	Geschäftsjahr	
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021		8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022		9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	
10	Bilanzsumme		10	Bilanzsumme	
11	Finanzverbindlichkeiten		11	Finanzverbindlichkeiten	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	
14	Klassifikation gem. ESVG		14	Klassifikation gem. ESVG	
15	Konzernabschluss		15	Konzernabschluss	

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung ¹	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung ¹
Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	066251d	2	Firmenbuchnummer	155875d
3	Beteiligungsart	Verbunden	3	Beteiligungsart	Verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	146.000,00	4	Stamm-/Grundkapital	37.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	96,00	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)	115.736.822,05	6	Buchwert der Beteiligung (t)	3.005.857,07
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	107.595.810,67	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	3.415.112,93
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	120.559.189,64	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	3.005.857,07
10	Bilanzsumme	809.084.169,22	10	Bilanzsumme	12.844.560,80
11	Finanzverbindlichkeiten	72.252.345,68	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-34.266.214,10	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-409.255,86
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1312	14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein
Vorarlberger Landesbank-Holding					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	071200g	2	Firmenbuchnummer	372302d
3	Beteiligungsart	Verbunden	3	Beteiligungsart	Verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	18.168.208,54	4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)	102.780.661,60	6	Buchwert der Beteiligung (t)	172.547,91
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	102.675.126,25	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	600.908,66
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	102.780.661,60	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	338.329,23
10	Bilanzsumme	102.783.561,60	10	Bilanzsumme	85.395.645,85
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.405.535,35	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-262.579,43
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	3.300.000,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1201	14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein
Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	071200g	2	Firmenbuchnummer	372302d
3	Beteiligungsart	Verbunden	3	Beteiligungsart	Verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	18.168.208,54	4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)	102.780.661,60	6	Buchwert der Beteiligung (t)	172.547,91
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	102.675.126,25	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	600.908,66
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	102.780.661,60	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	338.329,23
10	Bilanzsumme	102.783.561,60	10	Bilanzsumme	85.395.645,85
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.405.535,35	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-262.579,43
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	3.300.000,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1201	14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung ¹		Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung ¹	
"Wirtschafts-Standort Vorarlberg" Betriebsans. GmbH							
1	Name der Einheit			1	Name der Einheit		Bergbahnen Andelsbuch GmbH. & Co
2	Firmenbuchnummer		114204y	2	Firmenbuchnummer		014565w
3	Beteiligungsart		assoziiert	3	Beteiligungsart		assoziiert
4	Stamm-/Grundkapital		36.600,00	4	Stamm-/Grundkapital		794.168,73
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %		33,33	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %		32,03
6	Buchwert der Beteiligung (t)		12.200,00	6	Buchwert der Beteiligung (t)		0,00
7	Geschäftsjahr		01.01.2022 - 31.12.2022	7	Geschäftsjahr		01.10.2021 - 30.09.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021		36.600,00	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 30.09.2021		-221.024,49
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022		36.600,00	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 30.09.2022		-226.015,49
10	Bilanzsumme		638.926,46	10	Bilanzsumme		313.493,21
11	Finanzverbindlichkeiten		0,00	11	Finanzverbindlichkeiten		159.129,09
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-1.469.567,09	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-5.118,05
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		0,00
14	Klassifikation gem. ESVG		1312	14	Klassifikation gem. ESVG		1101
15	Konzernabschluss		nein	15	Konzernabschluss		nein
Bifo Berufs- u. Bildungsinformation Vbg. gem. GmbH							
1	Name der Einheit			1	Name der Einheit		Campus Dornbirn II Investment GmbH
2	Firmenbuchnummer		071119m	2	Firmenbuchnummer		278242f
3	Beteiligungsart		assoziiert	3	Beteiligungsart		assoziiert
4	Stamm-/Grundkapital		36.336,42	4	Stamm-/Grundkapital		1.000.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %		50,00	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %		20,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)		206.202,16	6	Buchwert der Beteiligung (t)		1.242.093,75
7	Geschäftsjahr		01.01.2022 - 31.12.2022	7	Geschäftsjahr		01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021		313.497,32	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021		5.630.179,69
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022		412.404,31	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022		6.210.468,77
10	Bilanzsumme		1.121.674,64	10	Bilanzsumme		26.475.152,09
11	Finanzverbindlichkeiten		0,00	11	Finanzverbindlichkeiten		19.714.876,21
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		98.906,99	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		580.289,08
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		0,00
14	Klassifikation gem. ESVG		1102	14	Klassifikation gem. ESVG		1101
15	Konzernabschluss		nein	15	Konzernabschluss		nein

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung ¹	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung ¹
Großwäsertaler Seilbahn Sonntag-Stein GmbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	075885x	2	Firmenbuchnummer	295817a
3	Beteiligungsart	assoziiert	3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm-/Grundkapital	2.085.710,35	4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	26,13	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)	115.887,57	6	Buchwert der Beteiligung (t)	485.875,68
7	Geschäftsjahr	01.11.2021 - 31.10.2022	7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.10.2021	323.615,62	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	1.205.071,49
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.10.2022	443.503,91	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	971.751,36
10	Bilanzsumme	2.339.049,49	10	Bilanzsumme	1.356.798,00
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	119.888,29	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-233.320,13
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1101	14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein
Mehrerer Verwaltungen GmbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	293340h	2	Firmenbuchnummer	059468d
3	Beteiligungsart	assoziiert	3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	4	Stamm-/Grundkapital	304.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	45,00	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	21,67
6	Buchwert der Beteiligung (t)	1.963.689,20	6	Buchwert der Beteiligung (t)	4.144.232,14
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	4.324.937,35	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	18.335.322,01
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	4.363.753,78	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	19.124.283,07
10	Bilanzsumme	6.813.819,71	10	Bilanzsumme	53.803.230,08
11	Finanzverbindlichkeiten	1.100.236,91	11	Finanzverbindlichkeiten	33.023.632,80
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	38.816,43	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.407.388,34
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1312	14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein
Messe Dornbirn GmbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	293340h	2	Firmenbuchnummer	059468d
3	Beteiligungsart	assoziiert	3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	4	Stamm-/Grundkapital	304.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	45,00	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	21,67
6	Buchwert der Beteiligung (t)	1.963.689,20	6	Buchwert der Beteiligung (t)	4.144.232,14
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	4.324.937,35	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	18.335.322,01
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	4.363.753,78	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	19.124.283,07
10	Bilanzsumme	6.813.819,71	10	Bilanzsumme	53.803.230,08
11	Finanzverbindlichkeiten	1.100.236,91	11	Finanzverbindlichkeiten	33.023.632,80
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	38.816,43	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.407.388,34
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1312	14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung ¹	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung ¹
Montafoner Kristberg-Bahn Silbertal GmbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	077823x	2	Firmenbuchnummer	255701g
3	Beteiligungsart	assoziiert	3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	1.395.318,41	4	Stamm-/Grundkapital	5.000.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	32,29	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	13,07
6	Buchwert der Beteiligung (t)	159.492,97	6	Buchwert der Beteiligung (t)	718.850,00
7	Geschäftsjahr	01.05.2022 - 30.04.2023	7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 30.04.2022	584.406,95	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	5.355.991,09
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 30.04.2023	493.939,21	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	5.500.000,00
10	Bilanzsumme	1.195.874,29	10	Bilanzsumme	21.312.454,17
11	Finanzverbindlichkeiten	277.347,24	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-90.552,23	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.475.558,83
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1101	14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein
Bergbahnen Lech-Oberlech Beteiligungs GmbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	427091a	2	Firmenbuchnummer	012152x
3	Beteiligungsart	sonstige	3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	4	Stamm-/Grundkapital	5.197.989,79
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	12,00	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	12,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)	4.319,95	6	Buchwert der Beteiligung (t)	516.855,15
7	Geschäftsjahr	01.05.2021 - 30.04.2022	7	Geschäftsjahr	01.05.2021 - 30.04.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 30.04.2021	32.909,81	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 30.04.2021	4.298.531,78
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 30.04.2022	35.999,61	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 30.04.2022	4.307.126,27
10	Bilanzsumme	39.189,61	10	Bilanzsumme	14.725.214,52
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	9.908.009,32
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.089,80	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.594,49
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1102	14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein
Bergbahnen Lech-Oberlech Hoch AG & Co KG					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	427091a	2	Firmenbuchnummer	012152x
3	Beteiligungsart	sonstige	3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	4	Stamm-/Grundkapital	5.197.989,79
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	12,00	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	12,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)	4.319,95	6	Buchwert der Beteiligung (t)	516.855,15
7	Geschäftsjahr	01.05.2021 - 30.04.2022	7	Geschäftsjahr	01.05.2021 - 30.04.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 30.04.2021	32.909,81	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 30.04.2021	4.298.531,78
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 30.04.2022	35.999,61	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 30.04.2022	4.307.126,27
10	Bilanzsumme	39.189,61	10	Bilanzsumme	14.725.214,52
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	9.908.009,32
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.089,80	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.594,49
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1102	14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Pos.		Attribut / Kennzahl		Angaben zur unmittelbaren Beteiligung ¹		Angaben zur unmittelbaren Beteiligung ¹	
				Caruso Carsharing eGEN		ELGA GmbH	
1	Name der Einheit			1	Name der Einheit		
2	Firmenbuchnummer			2	Firmenbuchnummer	338778d	
3	Beteiligungsart			3	Beteiligungsart	sonstige	
4	Stamm-/Grundkapital			4	Stamm-/Grundkapital	35.100,00	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %			5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	3,70	
6	Buchwert der Beteiligung (t)			6	Buchwert der Beteiligung (t)	41.887,17	
7	Geschäftsjahr			7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021			8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	2.896.386,55	
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022			9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	1.132.085,71	
10	Bilanzsumme			10	Bilanzsumme	3.107.824,35	
11	Finanzverbindlichkeiten			11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.981.692,49	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft			13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation gem. ESVG			14	Klassifikation gem. ESVG	1314	
15	Konzernabschluss			15	Konzernabschluss	nein	
				Gesundheitsplanungs GmbH		HTA Austria - Austrian Institute for Health Technology Assessment GmbH	
1	Name der Einheit			1	Name der Einheit		
2	Firmenbuchnummer	483544w		2	Firmenbuchnummer	522405v	
3	Beteiligungsart	sonstige		3	Beteiligungsart	sonstige	
4	Stamm-/Grundkapital	35.100,00		4	Stamm-/Grundkapital	36.000,00	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	3,70		5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	4,67	
6	Buchwert der Beteiligung (t)	561,09		6	Buchwert der Beteiligung (t)	33.896,97	
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022		7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	15.240,91		8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	570.167,36	
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	15.164,47		9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	725.845,18	
10	Bilanzsumme	15.164,47		10	Bilanzsumme	820.475,80	
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00		11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-76,44		12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.204.322,18	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00		13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation gem. ESVG	1101		14	Klassifikation gem. ESVG	1102	
15	Konzernabschluss	nein		15	Konzernabschluss	nein	

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung ¹		Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung ¹	
Internationales Studentenhaus gemeinnützige GmbH							
1	Name der Einheit			1	Name der Einheit		Montafonerbahn Aktiengesellschaft
2	Firmenbuchnummer		033956k	2	Firmenbuchnummer		058899t
3	Beteiligungsart		sonstige	3	Beteiligungsart		sonstige
4	Stamm-/Grundkapital		72.672,81	4	Stamm-/Grundkapital		131.920,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %		12,50	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %		11,22
6	Buchwert der Beteiligung (t)		908.903,42	6	Buchwert der Beteiligung (t)		1.779.360,99
7	Geschäftsjahr		01.10.2021 - 30.09.2022	7	Geschäftsjahr		01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 30.09.2021		7.096.774,71	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021		13.534.145,99
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 30.09.2022		7.271.227,38	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022		15.858.832,34
10	Bilanzsumme		18.745.835,83	10	Bilanzsumme		29.077.886,12
11	Finanzverbindlichkeiten		711.150,30	11	Finanzverbindlichkeiten		0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		174.452,67	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		2.324.686,35
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		0,00
14	Klassifikation gem. ESVG		1101	14	Klassifikation gem. ESVG		1101
15	Konzernabschluss		nein	15	Konzernabschluss		nein
Nationale Anti Doping Agentur Austria GmbH							
1	Name der Einheit			1	Name der Einheit		Raiffeisenlandesbank Vorarlberg reg. GenmbH
2	Firmenbuchnummer		313092f	2	Firmenbuchnummer		063128k
3	Beteiligungsart		sonstige	3	Beteiligungsart		sonstige
4	Stamm-/Grundkapital		35.000,00	4	Stamm-/Grundkapital		23.540.776,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %		5,00	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %		0,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)		48.607,50	6	Buchwert der Beteiligung (t)		275,03
7	Geschäftsjahr		01.01.2022 - 31.12.2022	7	Geschäftsjahr		01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021		934.226,87	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021		401.612.713,91
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022		972.150,00	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022		404.632.150,24
10	Bilanzsumme		1.592.258,39	10	Bilanzsumme		7.146.545.651,64
11	Finanzverbindlichkeiten		0,00	11	Finanzverbindlichkeiten		
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		37.923,13	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		6.050.134,72
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		0,00
14	Klassifikation gem. ESVG		1311	14	Klassifikation gem. ESVG		1202
15	Konzernabschluss		nein	15	Konzernabschluss		nein

Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung ¹	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung ¹
1	Name der Einheit	UNIQA Insurance Group AG	1	Name der Einheit	Vorarlberger Tierschutzheim gemeinnützige GmbH
2	Firmenbuchnummer	092933t	2	Firmenbuchnummer	458662d
3	Beteiligungsart	sonstige	3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	309.000.000,00	4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,20	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	5,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)	4.104.774,00	6	Buchwert der Beteiligung (t)	101.907,89
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm.	3.323.286.000,00	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm.	31.12.2021
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm.	2.052.387.000,00	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm.	2.014.834,81
10	Bilanzsumme	28.196.153.000,00	10	Bilanzsumme	2.038.157,80
11	Finanzverbindlichkeiten	700.436.000,00	11	Finanzverbindlichkeiten	2.175.927,39
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	389.297.000,00	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	341.880,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	23.322,99
14	Klassifikation gem. ESVG	1202	14	Klassifikation gem. ESVG	0,00
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	1102
					nein

¹ Ausgehend von § 23 Abs 7 VRV 2015 sind bei Vorliegen eines Konzernabschlusses, die Daten des Konzernabschlusses einer Beteiligung der Gebietskörperschaft heranzuziehen. Daraus folgt, dass in der Anlage 6j die Daten eines Konzernabschlusses einer unmittelbaren Beteiligung der Gebietskörperschaft einzutragen sind. In der Folge sind sämtliche mittelbaren Beteiligungen der Gebietskörperschaft mit einer durchgerechneten Beteiligung mehr als 50% dieses Konzerns in der Anlage 6k nicht darzustellen, soweit diese im Konzernabschluss bereits erfasst sind.

Für Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% (Anlage 6k), die einen Konzernabschluss legen, gilt das oben Ausgeführte sinngemäß. Die Beteiligungsunternehmen unterhalb der Beteiligung mit einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% mit Konzernabschluss sind gegebenenfalls in der Anlage 6k nicht darzustellen.

² Als Eigenkapital ist immer das Eigenkapital im engeren Sinn zu sehen. Dieses ist in § 224 (3) UGB für Kapitalgesellschaften geregelt und sinngemäß auf andere Gesellschaftsformen, welche eine Bilanz aufstellen, anzuwenden. Demnach zählen das eingeforderte Nennkapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen und der Bilanzgewinn (Bilanzverlust) zu den Bestandteilen des Eigenkapitals.

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung ¹		Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung ¹	
"Wirtschafts-Standort Vorarlberg" Betriebsans.GmbH							
1	Name der Einheit			1	Name der Einheit		Clinic Service Vorarlberg GmbH
2	Firmenbuchnummer	0000unb		2	Firmenbuchnummer		280330a
3	Stamm-/Grundkapital	36.600,00		3	Stamm-/Grundkapital		35.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Vorarlberg Bank AG		4	Obergesellschaft		Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	33,33		5	Anteil der Obergesellschaft in %		51,00
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	25,62		6	Anteil der Gebietskörperschaft in %		51,00
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022		7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	36.600,00		8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021		2.655.890,32
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	36.600,00		9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022		2.884.044,50
10	Bilanzsumme	638.926,46		10	Bilanzsumme		4.684.015,14
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00		11	Finanzverbindlichkeiten		0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.469.567,09		12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		228.154,18
13	Klassifikation gem. ESVG	1312		13	Klassifikation gem. ESVG		1101
14	Konzernabschluss	nein		14	Konzernabschluss		nein
Elektrizitätsnetze Allgäu GmbH							
1	Name der Einheit			1	Name der Einheit		energie-lösung4all GmbH
2	Firmenbuchnummer			2	Firmenbuchnummer		325185p
3	Stamm-/Grundkapital	25.000,00		3	Stamm-/Grundkapital		35.000,00
4	Obergesellschaft	illwerke vkw Deutschland GmbH		4	Obergesellschaft		Illwerke-Beteiligungsgesellschaft mbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	50,00		5	Anteil der Obergesellschaft in %		100,00
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,00		6	Anteil der Gebietskörperschaft in %		100,00
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022		7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	7.191.086,08		8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021		565.783,50
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	7.410.312,13		9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022		603.097,74
10	Bilanzsumme	24.567.119,32		10	Bilanzsumme		940.147,41
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00		11	Finanzverbindlichkeiten		0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	767.674,76		12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		37.314,24
13	Klassifikation gem. ESVG			13	Klassifikation gem. ESVG		1101
14	Konzernabschluss	nein		14	Konzernabschluss		nein

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung ¹		Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung ¹	
Golm Silvretta Lünensee Tourismus GmbH							
1	Name der Einheit			1	Name der Einheit		
2	Firmenbuchnummer	059898k		2	Firmenbuchnummer		Hafen Bregenz GmbH 312855g
3	Stamm-/Grundkapital	37.000,00		3	Stamm-/Grundkapital		37.000,00
4	Obergesellschaft	Illwerke vkw AG		4	Obergesellschaft		Illwerke-Beteiligungsgesellschaft mbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00		5	Anteil der Obergesellschaft in %		95,00
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00		6	Anteil der Gebietskörperschaft in %		95,00
7	Geschäftsjahr	01.11.2021 - 31.10.2022		7	Geschäftsjahr		01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.10.2021	74.086,32		8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021		9.203.925,78
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.10.2022	74.086,32		9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022		9.066.355,87
10	Bilanzsumme	2.670.538,65		10	Bilanzsumme		10.600.908,43
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00		11	Finanzverbindlichkeiten		0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.406.737,39		12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-137.569,91
13	Klassifikation gem. ESVG	1101		13	Klassifikation gem. ESVG		1102
14	Konzernabschluss	nein		14	Konzernabschluss		nein
Hotel Widerstein Besitz & Verwaltungs GmbH							
1	Name der Einheit			1	Name der Einheit		
2	Firmenbuchnummer	196551x		2	Firmenbuchnummer		
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00		3	Stamm-/Grundkapital		25.600,00
4	Obergesellschaft	Hypo Immobilien Besitz GmbH		4	Obergesellschaft		Hypo Immobilien Besitz GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	99,00		5	Anteil der Obergesellschaft in %		100,00
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00		6	Anteil der Gebietskörperschaft in %		100,00
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022		7	Geschäftsjahr		01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	73.506,47		8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021		220.527,13
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	55.104,12		9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022		217.335,23
10	Bilanzsumme	234.641,80		10	Bilanzsumme		221.835,23
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00		11	Finanzverbindlichkeiten		0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-18.402,35		12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-3.191,90
13	Klassifikation gem. ESVG	1101		13	Klassifikation gem. ESVG		1102
14	Konzernabschluss	nein		14	Konzernabschluss		nein
HV-Finanzdienstleistungs- und Immobilien GmbH							

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung ¹	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung ¹
1	Name der Einheit	Hypo Vorarlberg Bank AG	1	Name der Einheit	Illwerke-Beteiligungsgesellschaft mbH
2	Firmenbuchnummer	145586y	2	Firmenbuchnummer	069766y
3	Stamm-/Grundkapital	162.152.000,00	3	Stamm-/Grundkapital	37.000,00
4	Obergesellschaft	Vorarlberger Landesbank-Holding	4	Obergesellschaft	illwerke vkw AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	76,87	5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	76,87	6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	1.290.390.000,00	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	29.460.187,84
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	1.419.073.000,00	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	29.460.187,84
10	Bilanzsumme	15.305.475.000,00	10	Bilanzsumme	29.460.187,84
11	Finanzverbindlichkeiten	13.096.053.000,00	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	120.096.000,00	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
13	Klassifikation gem. ESVG	1201	13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	ja	14	Konzernabschluss	nein
IVD Beteiligungsverwaltung GmbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	IVD Völkersen GmbH
2	Firmenbuchnummer		2	Firmenbuchnummer	
3	Stamm-/Grundkapital	25.000,00	3	Stamm-/Grundkapital	25.000,00
4	Obergesellschaft	illwerke vkw Deutschland GmbH	4	Obergesellschaft	illwerke vkw Deutschland GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00	5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00	6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	24.988,53	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	24.600,00
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	22.222,20	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	7.021.386,38
10	Bilanzsumme	35.385,85	10	Bilanzsumme	7.035.307,50
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.766,33	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.213,62
13	Klassifikation gem. ESVG		13	Klassifikation gem. ESVG	
14	Konzernabschluss	nein	14	Konzernabschluss	nein

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung ¹	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung ¹
1	Name der Einheit	Kleinkraftwerk Alvierbach GmbH	1	Name der Einheit	Kleinkraftwerk Dürrenbach GmbH
2	Firmenbuchnummer	472913k	2	Firmenbuchnummer	557173y
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	illwerke vkw AG	4	Obergesellschaft	illwerke vkw AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	81,65	5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	81,65	6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	4.659.931,08	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	31.486,47
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	5.278.275,21	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	2.825.242,13
10	Bilanzsumme	6.522.254,33	10	Bilanzsumme	3.875.851,05
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	618.344,13	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.244,34
13	Klassifikation gem. ESVG	1101	13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein	14	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Kleinkraftwerk Stubenbach GmbH	1	Name der Einheit	Kleinkraftwerk Tschambreu GmbH
2	Firmenbuchnummer	435296t	2	Firmenbuchnummer	402970d
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	illwerke vkw AG	4	Obergesellschaft	illwerke vkw AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	70,26	5	Anteil der Obergesellschaft in %	51,00
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	70,26	6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,00
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	1.686.698,50	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	631.178,18
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	1.834.224,39	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	705.301,30
10	Bilanzsumme	2.091.567,80	10	Bilanzsumme	1.166.594,93
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	147.525,89	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	74.123,12
13	Klassifikation gem. ESVG	1101	13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein	14	Konzernabschluss	nein

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung ¹	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung ¹
Medizinprodukteaufbereitung Vorarlberg GmbH					
1	Name der Einheit	274858d	1	Name der Einheit	Schloß Hofen - Wissenschafts- und Weiterbildungs-Gesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	35.000,00	2	Firmenbuchnummer	065326v
3	Stamm-/Grundkapital		3	Stamm-/Grundkapital	18.204,54
4	Obergesellschaft	Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH	4	Obergesellschaft	Fachhochschule Vorarlberg GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	51,00	5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,00	6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	2.055.634,41	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	18.204,54
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	2.373.994,20	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	18.204,54
10	Bilanzsumme	4.132.060,33	10	Bilanzsumme	1.610.153,88
11	Finanzverbindlichkeiten	1.135.928,38	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	318.359,79	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
13	Klassifikation gem. ESVG	1101	13	Klassifikation gem. ESVG	1312
14	Konzernabschluss	nein	14	Konzernabschluss	nein
Vorarlberger Wiederverwertungsgesellschaft mbH					
1	Name der Einheit	063333m	1	Name der Einheit	WEG Wertpapiererwerbsgesellschaft mbH
2	Firmenbuchnummer	588.649,96	2	Firmenbuchnummer	145898g
3	Stamm-/Grundkapital		3	Stamm-/Grundkapital	37.000,00
4	Obergesellschaft	Landesvermögen-Verwaltungsgesellschaft mbH	4	Obergesellschaft	Landesvermögen-Verwaltungsgesellschaft mbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	75,00	5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00	6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	7	Geschäftsjahr	01.11.2021 - 31.10.2022
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	639.930,48	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.10.2021	17.057.841,56
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2022	639.930,48	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.10.2022	18.365.174,38
10	Bilanzsumme	10.095.177,75	10	Bilanzsumme	177.157.716,20
11	Finanzverbindlichkeiten	9.002.200,00	11	Finanzverbindlichkeiten	158.790.502,82
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-879.022,10	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.422.581,95
13	Klassifikation gem. ESVG	1101	13	Klassifikation gem. ESVG	1312
14	Konzernabschluss	nein	14	Konzernabschluss	nein

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%
 Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung ¹	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung ¹
¹ Ausgehend von § 23 Abs 7 VRV 2015 sind bei Vorliegen eines Konzernabschlusses, die Daten des Konzernabschlusses einer Beteiligung der Gebietskörperschaft heranzuziehen. Daraus folgt, dass in der Anlage 6j die Daten eines Konzernabschlusses einer unmittelbaren Beteiligung der Gebietskörperschaft einzutragen sind. In der Folge sind sämtliche mittelbaren Beteiligungen der Gebietskörperschaft mit einer durchgerechneten Beteiligung mehr als 50% dieses Konzerns in der Anlage 6k nicht darzustellen, soweit diese im Konzernabschluss bereits erfasst sind. Für Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% (Anlage 6k), die einen Konzernabschluss legen, gilt das oben Ausgeführte sinngemäß. Die Beteiligungsunternehmen unterhalb der Beteiligung mit einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% mit Konzernabschluss sind gegebenenfalls in der Anlage 6k nicht darzustellen. ² Als Eigenkapital ist immer das Eigenkapital im engeren Sinn zu sehen. Dieses ist in § 224 (3) UGB für Kapitalgesellschaften geregelt und sinngemäß auf andere Gesellschaftsformen, welche eine Bilanz aufstellen, anzuwenden. Demnach zählen das eingeforderte Nennkapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen und der Bilanzgewinn (Bilanzverlust) zu den Bestandteilen des Eigenkapitals.					

Anlage 61 - Nachweis über verwaltete Einrichtungen
Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)



Anstalten / Stiftungen / Fonds Bezeichnung / Name	Rechnungs- abschluss	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2023	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2023	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2023	Geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 ¹	Geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	Landes-/Gemeinde- anteil am geschätzten Nettovermögen 2023 ²
Sozialfonds des Landes Vorarlberg	2023	7.237,13	0,00	19.371.557,58	36.604.644,66	24.491.374,16	14.694.824,50
Rettungsfonds des Landes Vorarlberg	2023	33.920,75	0,00	0,00	176.117,91	320,63	192,38
Kinderbetreuung Fidlbus	2023	17.019,03	0,00	0,00	48.626,07	16.807,99	16.807,99
Vbg. Tiergesundheitsfonds	2023	1.339.817,26	0,00	0,00	1.142.397,22	911.691,62	911.691,62
Vbg. Landesgesundheitsfonds	2022	3.957.176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vbg. Patientenentschädigungsfonds	2022	293.756,77	0,00	0,00	308.010,88	293.756,77	293.756,77
Fonds Sichere Gemeinden	2022	234.410,43	0,00	18,15	258.672,38	218.018,18	218.018,18
Stiftung Maria Ebene	2022	3.526,25	0,00	3.362.909,23	10.952.960,02	11.122.476,90	6.392.087,47
Stiftung Kloster Viktorsberg	2022	346.250,74	0,00	0,00	369.378,09	372.785,34	372.785,34
Dr. Joham Jubiläumsfonds	2022	68.131,40	0,00	0,00	73.367,85	68.131,40	68.131,40
Summe		6.301.246,60	0,00	22.734.484,96	49.934.175,08	37.495.362,99	22.968.295,65

Fußnoten:

¹ Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem Ausmaß verwaltet wird, haben die Gebietskörperschaften das Nettovermögen der verwalteten Einrichtung zu gleichen Teilen auszuweisen (§ 23 Abs. 6); Als Eigenkapital ist immer das Eigenkapital im engeren Sinn zu sehen. Dieses ist in § 224 (3) UGB für Kapitalgesellschaften geregelt und sinngemäß auf andere Gesellschaftsformen, welche eine Bilanz aufstellen, anzuwenden. Demnach zählen das eingeforderte Nennkapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen und der Bilanzgewinn (Bilanzverlust) zu den Bestandteilen des Eigenkapitals.

² In Spalte 7 sind die Werte des Abschlusses der verwalteten Einrichtungen darzustellen.

Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Wechselkurs- differenzen	Durchschn. Nominal- verzinsung in %	Durchschn. Rendite in %	Durchschn. RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten					
in heimischer Währung	9.075.000,00	0,00	2,95	1,65	3,33
in fremder Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zur Veräußerung verfügbar					
in heimischer Währung	7.643.279,67	0,00	2,08	3,48	3,15
in fremder Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partizipations- und Hybridkapital					
in heimischer Währung	36.400.000,00	0,00	6,13	0,00	0,00
in fremder Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	53.118.279,67	0,00			

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2¹

Summe	0,00	0,00

Fußnoten:

¹ Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in Fremdwährung bzw. in EUR)

Nr.	ISIN	Bezeichnung	Währung¹	Stand bei Anschaffung in EUR	Buchwert 31.12.2022 in EUR	Zugang in EUR	Abgang in EUR	Buchwert 31.12.2023 in EUR	We c h s e l k u r s bei Anschaffung 2022	Buchwert bei Anschaffung in Fremdw. 2023	Buchwert 31.12.2022 in Fremdw.	Stand 31.12.2023 in Fremdw.
bis zur Endfälligkeit gehalten - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.												
38.058	AT0000A1JW73	2,125 % Hypo Wohnbaubank AG Stufenz WSV 2016-2027/5	EUR	501.500,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00				
38.063	AT0000A1JG64	2,250 % Hypo Wohnbaubank AG Stufenz WSV 2016-2027/4	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00				
38.066	AT0000A1KAR1	3,950 % Hypo Wohnbaubank AG Min/Max WSV 2016-2027/6	EUR	901.800,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00				
38.076	AT0000A1KU22	1,558 % Vbg. Lds.Hypo Mini-Max-Floater 2016-2023	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00				
38.757	AT0000A1QEF5	3,948 % Hypo Wohnbaubank AG Min/Max WSV 2017-2029/4	EUR	895.500,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00				
40.024	AT0000A218F9	1,200 % Dbn.SpK. Stufenzinsobligation 2018-2023/2	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00				
43.632	AT0000A26812	3,968 % Hypo Wohnbaubank AG Min/Max WSV 2019-2030/7	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00				
43.691	AT0000A25P11	1,200 % Dbn. SpK. Stufenzinsobligation 2019-2024/1	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00				
43.883	AT0000A28FL2	3,950 % Hypo Wohnbaubank Min/Max WSV 2019-2030/11	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00				
44.553	AT0000A28EH3	0,600 % Dbn. SpK. Fixzinsobligation 2019-2024/3	EUR	1.884.375,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00				
46.550	AT0000A34816	3,75 % Hypo Vorarlberg Anleihe 2023-2025 II	EUR	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	2.000,00	1.000.000,00				
46.551	AT0000A34824	3,75 % Hypo Vorarlberg Anleihe 2023-2027	EUR	1.005.500,00	0,00	1.005.500,00	5.500,00	1.000.000,00				
bis zur Endfälligkeit gehalten				11.090.675,00	9.075.000,00	2.007.500,00	2.007.500,00	9.075.000,00				
zur Veräußerung verfügbar - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.												
31.676	AT0000780341	Ralffisen OK.Rent (T) VAB	EUR	6.318.846,56	7.389.127,02	254.152,65	0,00	7.643.279,67				
zur Veräußerung verfügbar				6.318.846,56	7.389.127,02	254.152,65	0,00	7.643.279,67				
Partizipations- und Hybridkapital												
39.807	AT0000A20DC3	Hypo Vbg. Bank AG - Add. Tier 1 Anleihe 2018	EUR	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	0,00	36.400.000,00				
Partizipations- und Hybridkapital				36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	0,00	36.400.000,00				
Summe				53.809.521,56	52.864.127,02	2.261.652,65	2.007.500,00	53.118.279,67				
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2²												
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2²				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Fußnote:

¹ Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.

² Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

Fußnote:
¹ Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.
² Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

Anlage 6a - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft

Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)

L e e r m e l d u n g

Art des Geschäftes (z.B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2022	31.12.2023
Summe	0,00		0,00	0,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 ¹				
Summe	0,00		0,00	0,00

Fußnoten:¹ Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in Fremdwährung bzw. in EUR)



Wertpapierbezeichnung	Währung ¹	Stand in FW bzw. EUR 31.12.2023	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.2023	Fremdwährungs- umrechnungsrücklage in EUR	Ver- zinsung fix/var	Effektivzins 31.12.2023	Zinsanpassungs- termin	Bonitäts- kriterien ² 31.12.2023	Nominale in EUR 31.12.2023	Ausfallrisiko über Nominale in EUR 31.12.2023
bis zur Endfälligkeit gehalten - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
2,125 % Hypo Wohnbaubank AG Stufenz WSV 2016-2027/5	EUR	500.000,00			fix	fix	1,95	22.2.2019/2022/2025/2026	3	500.000,00	-500.000,00
2,250 % Hypo Wohnbaubank AG Stufenz WSV 2016-2027/4	EUR	400.000,00			fix	fix	2,06	15.2.2019/2022/2025/2026	3	400.000,00	-400.000,00
3,950 % Hypo Wohnbaubank AG Min/Max WSV 2016-2027/6	EUR	900.000,00			variabel	variabel	1,53	8.3., 8.6., 8.9., 8.12.	3	900.000,00	-900.000,00
3,948 % Hypo Wohnbaubank AG Min/Max WSV 2017-2029/4	EUR	900.000,00			variabel	variabel	1,05	31.1., 30.4., 31.7., 31.10.	3	900.000,00	-900.000,00
3,968 % Hypo Wohnbaubank AG Min/Max WSV 2019-2030/7	EUR	500.000,00			variabel	variabel	0,94	2.2., 2.5., 2.8., 2.11.	3	500.000,00	-500.000,00
1,200 % Dbn. Spk. Stufenzinsobligation 2019-2024/1	EUR	400.000,00			fix	fix	0,77	11.1.2020/2021/2022/2023	3	400.000,00	-400.000,00
3,950 % Hypo Wohnbaubank Min/Max WSV 2019-2030/11	EUR	1.600.000,00			variabel	variabel	0,59	11.3., 11.6., 11.9., 11.12.	3	1.600.000,00	-1.600.000,00
0,600 % Dbn. Spk. Fixzinsobligation 2019-2024/3	EUR	1.875.000,00			fix	fix	0,40		3	1.875.000,00	-1.875.000,00
3,75 % Hypo Vorarlberg Anleihe 2023-2025 II	EUR	1.000.000,00			fix	fix	3,64		3	1.000.000,00	-1.000.000,00
3,75 % Hypo Vorarlberg Anleihe 2023-2027	EUR	1.000.000,00			fix	fix	3,62		3	1.000.000,00	-1.000.000,00
bis zur Endfälligkeit gehalten		9.075.000,00								9.075.000,00	-9.075.000,00
zur Veräußerung verfügbar - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
Raiffeisen OK.Rent (T) VAB	EUR	7.643.279,67			variabel	variabel	3,48		3	6.318.846,56	-6.318.846,56
zur Veräußerung verfügbar		7.643.279,67								6.318.846,56	-6.318.846,56
Partizipations- und Hybridkapital											
Hypo Vbg. Bank AG - Add. Tier 1 Anleihe 2018	EUR	36.400.000,00							3	36.400.000,00	-36.400.000,00
Partizipations- und Hybridkapital		36.400.000,00								36.400.000,00	-36.400.000,00
Summe		53.118.279,67								51.793.846,56	-51.793.846,56
Wirtschaftl. Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnl. Einrichtungen nach § 1 Abs. 2³											
Summe		0,00								0,00	0,00

Fußnoten:

¹ z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.
² Bonitätskriterien: 1) Außergewöhnlich gute Kreditqualität, 2) sehr gute Kreditqualität, 3) gute Kreditqualität, 4) zufriedenstellende Kreditqualität, 5) „NON Investment Grade“
³ Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierung	Verbrauch	Auflösung	Stand 31.12.2023
Kurzfristige Rückstellungen	41.161.488,42	11.261.935,63	1.145.701,26	4.475.787,94	46.801.934,85
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	798.665,32	233.372,36	798.665,32	0,00	233.372,36
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	40.362.823,10	10.793.563,27	347.035,94	4.475.787,94	46.333.562,49
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
Langfristige Rückstellungen	1.220.555.859,10	97.856.176,02	12.631.694,15	54.858.464,72	1.250.921.876,25
Rückstellungen für Abfertigungen	67.559.431,06	8.321.266,96	4.426.211,55	1.009.146,16	70.445.340,31
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	42.204.438,04	8.360.132,23	2.598.976,51	2.432.781,82	45.532.811,94
Rückstellungen für Haftungen	60.000,00	0,00	39.395,64	10.604,36	10.000,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	1.110.731.990,00	81.174.776,83	5.567.110,45	51.405.932,38	1.134.933.724,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.261.717.347,52	109.118.111,65	13.777.395,41	59.334.252,66	1.297.723.811,10

Anlage 6r - Haftungsnachweis
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG¹

Berechnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen ^{2/e}	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2023	Umklassifizierung	davon Risikoversorge
Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute							
Hypo Vorarlberg Bank Aktiengesellschaft	42.063.000,00	42.063.000,00	0,00	3.254.000,00	38.809.000,00	0,00	0,00
Zwischensumme - Untergruppe 1	42.063.000,00	42.063.000,00	0,00	3.254.000,00	38.809.000,00	0,00	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen							
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen							
Böschstobel AbfallentsorgungsgesmbH	5.578.448,15	4.546.412,51	1.032.035,64	0,00	5.578.448,15	0,00	0,00
Bregenzer Festspiele GmbH - Subventionsgarantie (3 Jahre)	7.291.200,00	7.291.200,00	0,00	0,00	7.291.200,00	0,00	0,00
Bundesminister f Landw, Regionen u Tourismus (Aushubdeponie Götzis-Ried)	53.316,00	72.670,00	0,00	0,00	72.670,00	0,00	0,00
Feinjersey Colours GmbH & Co KG	1.200.000,00	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Fussenegger Textil Veredelung GmbH	2.000.000,00	1.800.000,00	0,00	300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Häusle GmbH / Loader Recycling GmbH	5.578.448,15	4.546.412,51	1.032.035,64	0,00	5.578.448,15	0,00	0,00
Internationale Rheinregulierung	298.218,76	262.059,37	36.159,39	0,00	298.218,76	0,00	0,00
Karl Ennemoser GmbH & Co	1.394.612,03	1.136.603,12	258.008,91	0,00	1.394.612,03	0,00	0,00
Kleinkredite (für Privatpersonen)	34.000,00	22.000,00	0,00	17.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ledon GmbH (Chancenkapitalmodell Vorarlberg)	850.000,00	425.000,00	0,00	141.667,00	283.333,00	0,00	10.000,00
Messe Dornbirn GmbH - Neubau Halle 5	3.540.000,00	2.596.000,00	0,00	236.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00
Messe Dornbirn GmbH - Neubau Halle 5/1	3.630.000,00	2.904.000,00	0,00	242.000,00	2.662.000,00	0,00	0,00
Messe Dornbirn GmbH - Neubau Hallen 9 - 12	6.720.000,00	4.032.000,00	0,00	448.000,00	3.584.000,00	0,00	0,00
Messe Dornbirn GmbH - Neubau Hallen 9 - 12/1	10.080.000,00	6.888.000,00	0,00	672.000,00	6.216.000,00	0,00	0,00
Messe Dornbirn GmbH - Photovoltaik	660.000,00	614.157,76	0,00	60.020,33	554.137,43	0,00	0,00
Mikrokredite (für Unternehmen)	879.200,00	762.800,00	0,00	752.800,00	10.000,00	0,00	55.000,00
Montafon Nordic Sportzentrum GmbH (Erklärung Bund)	2.500.000,00	1.750.000,00	0,00	48.611,11	1.701.388,89	0,00	0,00
Österreichische Wasserrettung Landesverband	1.107.000,00	940.950,00	0,00	110.700,00	830.250,00	0,00	0,00
Planet Pure Produktions und Handels GmbH (Chancenkapitalmodell)	140.000,00	23.333,00	0,00	23.333,00	0,00	0,00	0,00
Privatstiftung der Jugend- und Familiengästehäuser (Jufa Montafon)	725.000,00	217.500,00	0,00	72.500,00	145.000,00	0,00	0,00
Schieneninfrastruktur Dienstleistungs GmbH (SCHIG)	29.255.533,37	2.770.402,06	29.255.533,37	35.135.134,22	-3.109.198,79	0,00	0,00
Schulträgerverein Marienberg in Bregenz - Um- und Erweiterungsbau	1.700.000,00	1.020.000,00	0,00	170.000,00	850.000,00	0,00	0,00
Stiftung Jupident	5.412.000,00	4.690.400,00	0,00	360.800,00	4.329.600,00	0,00	0,00
Stiftung Maria Ebene - Anbau und Sanierung Krankenhaus	1.475.000,00	885.000,00	0,00	73.750,00	811.250,00	0,00	0,00
Stiftung Maria Ebene - Betriebsmitteldarlehen Krankenhaus	4.500.000,00	1.908.911,63	770.982,62	0,00	2.679.894,25	0,00	0,00
Stiftung Maria Ebene - Finanzierung Lukasfeld	1.200.000,00	443.621,57	0,00	60.000,00	383.621,57	0,00	0,00
Stiftung Maria Ebene - Therapiestation Carina	800.000,00	260.000,00	0,00	40.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Verein Vorarlberger Schulsportzentrum Tschagguns (Betriebsführ.)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorarlberger Illwerke AG - Obervermuntwerk II	224.000.000,00	100.000.000,00	0,00	36.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00
Vorarlberger Wiederverwertungsgesellschaft mbH	9.476.000,00	9.002.200,00	0,00	473.800,00	8.528.400,00	0,00	0,00
Wasserverband Ill-Walgau	401.400,00	401.400,00	0,00	0,00	401.400,00	0,00	0,00

Anlage 6r - Haftungsnachweis
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG ¹

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen ^{2/e}	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2023	Umklassifizierung	davon Risikoversorge
Zwischensumme - Untergruppe 3	332.879.376,46	162.813.033,53	32.384.755,57	75.738.115,66	119.459.673,44	0,00	70.000,00
Summe A1	374.942.376,46	204.876.033,53	32.384.755,57	78.992.115,66	158.268.673,44	0,00	70.000,00

Anlage 6r - Haftungsnachweis
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG¹

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG^{1/2/3/8}

	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2023	Umklassifizierung	davon Risikoversorge
Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute							
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen							
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen							
Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH (Haftung für MPAV)	6.000.000,00	1.135.902,85	0,00	283.980,00	851.922,85	0,00	0,00
Zwischensumme - Untergruppe 3	6.000.000,00	1.135.902,85	0,00	283.980,00	851.922,85	0,00	0,00
Summe A2	6.000.000,00	1.135.902,85	0,00	283.980,00	851.922,85	0,00	0,00
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	380.942.376,46	206.011.936,38	32.384.755,57	79.276.095,66	159.120.596,29	0,00	70.000,00

Haftungsobergrenze⁴

Ausnützung in % zur Haftungsobergrenze⁴

davon
Passivüberschreitungen^{7/8}
1.477.994.616,14
10,77
0,00

Anlage 6r - Haftungsnachweis Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG¹ | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

Bezeichnung der/des Haftungsnachweiserin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen ^{2*}	Haftungsrahmen		Stand		Abgänge	Zugänge	Stand		davon	
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023			31.12.2022	31.12.2023	Umklassifizierung	Risikoversorge
Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH	86.000.000,00	51.900.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	59.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH (Investitionsdarlehen 2020)	50.000.000,00	43.750.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	41.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH (Investitionsdarlehen 2021)	30.000.000,00	28.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH (Investitionsdarlehen 2022)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehrerau Verwaltungs GmbH (Betriebsführung)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme B	187.750.000,00	125.900.000,00	27.700.000,00	5.750.000,00	0,00	147.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fußnoten:

¹ gem. Art. 15a Vereinbarung HOG (gem. BGBl. I Nr. 134/2017)

² Gemeinden haben diesen Nachweis im Sinne eines Einzelhaftungsnachweises auszufüllen; Haftungen der Gemeinde sind einzeln auszuweisen.

³ sofern für Gebietskörperschaft anwendbar; optional

⁴ für Länder und für Gemeinden. Hingewiesen wird auf Art. 2 Abs. 3 Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern, mit der Regelungen zur Haftungsobergrenzen vereinheitlicht werden - HOG-Vereinbarung: "Für Gemeinden werden die Haftungsobergrenzen landesweise festgelegt."

⁵ aggregiert nach Untergruppen gem. Art. 15a Vereinbarung HOG

⁶ Im Fall von Solidarhaftungen ist/sind die Gesamtsumme(n) der Haftung(en) und alle Haftungsgeber und deren Haftungsumfang in Fußnote(n) im entsprechenden Feld anzugeben.

Die Bezeichnung der Haftungsposition sollte möglich selbsterklärend sein und bei Vorliegen einer Solidarhaftung auf diesen Umstand in der Bezeichnung bereits hingewiesen werden. Optimalerweise sollten Solidarhaftungen in den Nachweisen aller betroffenen GKs gleichlautend bzw. möglichst ähnlich (z.B. auf Basis der jeweiligen Verträge) ausformuliert sein."

⁷ Im Fall von Passivüberschreitungen sind entsprechend aussagekräftige Erläuterung im ausgewiesenen Bereich der Fußnoten zu hinterlegen.

⁸ Befüllung ist optional. Gegebenenfalls ist darauf hinzuweisen, dass sich die Angaben in Anlage 6r nur auf die Gebietskörperschaft selbst beziehen.

Bei Befüllung:

Gebietskörperschaft und außerbudgetäre Einheiten gem. ESVG im Sektor Staat klassifiziert iSd Art. 15a Vereinbarung HOG (Art. 4 Abs. 5)

Bei Nicht-Befüllung:

Gebietskörperschaft ohne außerbudgetäre Einheiten gem. ESVG im Sektor Staat klassifiziert iSd Art. 15a Vereinbarung HOG (Art. 4 Abs. 5)

⁹ gem. Landtagsbeschluss über Haftungen des Landes Vorarlberg, LGBl.Nr.64/2018

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)³

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenussempfängerinnen und -empfänger		Anzahl der Versorgungsegenussempfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen nach § 1 Abs. 2 ²		Anzahl der Ruhe- und Versorgungsegenussempfängerinnen und -empfänger	
	Gesamt	Landeslehrerinnen und -lehrer ^{1/5}	Gesamt ⁴	Landeslehrerinnen und -lehrer ^{1/4}	Gesamt ⁴	Landeslehrerinnen und -lehrer ^{1/4}	davon	davon	Zusammenfassung	Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
2024	144.821.530,41	103.104.284,53	2.196	1.764	343	216				
2025	154.006.243,21	109.934.682,06	2.301	1.855	354	227				
2026	162.653.372,44	118.154.026,80	2.419	1.967	359	241				
2027	159.349.922,88	113.793.692,82	2.322	1.855	334	227				
2028	169.353.855,69	122.301.559,25	2.445	1.967	336	241				
2029	176.186.338,57	129.088.544,98	2.522	2.048	332	251				
2030	181.083.476,45	134.994.428,40	2.585	2.119	326	259				
2031	184.659.038,11	139.126.642,46	2.617	2.159	325	264				
2032	186.492.259,86	142.859.661,28	2.635	2.194	315	269				
2033	188.300.630,69	145.453.579,17	2.631	2.203	308	270				
2034	188.736.032,23	148.311.134,69	2.616	2.219	306	272				
2035	189.789.656,68	150.080.320,01	2.599	2.217	302	271				
2036	189.851.728,11	152.953.911,25	2.578	2.227	297	273				
2037	186.949.399,53	151.146.364,02	2.499	2.165	287	265				
2038	181.974.772,73	148.187.918,67	2.402	2.091	277	256				
2039	179.072.113,33	147.056.590,89	2.336	2.042	267	250				
2040	174.889.568,69	144.535.118,76	2.252	1.976	256	242				
2041	164.664.012,94	139.588.796,02	2.109	1.881	242	230				
2042	157.469.095,02	135.542.684,70	2.000	1.798	231	220				
2043	146.851.762,76	127.102.013,70	1.837	1.658	214	203				
2044	137.969.189,82	121.796.527,89	1.711	1.565	202	192				
2045	126.590.907,64	112.316.237,32	1.546	1.419	180	174				
2046	113.852.415,26	101.290.517,77	1.369	1.260	160	154				
2047	103.177.370,62	95.737.873,44	1.236	1.172	148	144				
2048	95.101.341,59	89.696.638,92	1.128	1.082	136	132				
2049	82.268.417,24	78.661.705,64	966	934	117	114				
2050	73.301.225,34	71.119.220,18	850	830	104	102				
2051	58.537.221,95	57.310.298,40	668	657	81	80				
2052	50.144.082,01	49.524.374,58	564	558	69	68				
2053	43.388.637,65	43.388.637,65	480	480	59	59				
Summe	4.351.485.619,45	3.524.157.986,25							0,00	
Aufwendungen für 30 Jahre										

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)³

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenussempfängerinnen und -empfänger		Anzahl der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²		Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfängerinnen und -empfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2	
	Gesamt	Landeslehrerinnen und -lehrer ^{1/5}	Gesamt ⁴	Landeslehrerinnen und -lehrer ^{1/4}	Gesamt ⁴	Landeslehrerinnen und -lehrer ^{1/4}				

Fußnoten:

- ¹ Den Kostensatz für Landeslehrerinnen und -lehrer trägt gem. § 4 Abs. 5 FAG 2017 der Bund.
Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.
- ² Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat.
- ³ Aus Datenschutzgründen sind diese Felder erst ab 6 Ruhegenuss- bzw. Versorgungsempfängerinnen und -empfängern zu befüllen.
- ⁴ Bezieht eine Person einen Ruhe- und einen Versorgungsegenuss, ist sowohl der Ruhegenuss (Spalte 4 bzw. 5), als auch der Versorgungsegenuss (Spalte 6 bzw. 7) aufzunehmen.
- ⁵ Aufgrund von unterschiedlichen Datenbereitstellungen können bei den Schätzungen Divergenzen auftreten.

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
2700 050	Ersatzvornahmen - Vorschüsse	0,00	14.786,66	14.786,66	0,00
2700 099	Sonstige Vorschüsse - Brandverhütungsstelle	0,00	390,60	0,00	390,60
2700 100	Reisedokumente - Vorschuss für Gemeinden	16.708,60	1.313.039,05	1.304.051,05	25.696,60
2720 002	Lehrerpensionen - Verrechnungskonto	0,00	126.949,23	0,00	126.949,23
2725 007	Vorsteuer 7 % - Deutschland	0,00	49,36	49,36	0,00
2725 019	Vorsteuer 19 % - Deutschland	0,00	10,51	10,51	0,00
2729 000	Vorsteuer	0,00	4.556.207,24	4.556.207,24	0,00
2729 027	Vorsteuer für Kfz (KZ 027)	0,00	11.832,63	11.832,63	0,00
2729 200	Vorsteuer - Einfuhrumsatzsteuer	0,00	4.226,36	4.226,36	0,00
2729 300	Vorsteuer gem § 19 Abs 1	0,00	120.031,60	120.031,60	0,00
2729 900	Vorsteuer - Erwerbsteuer	0,00	150.985,47	150.985,47	0,00
2731 000	Beihilfen (§ 1 Abs. 3) für Vorsteuern	0,00	678.417,15	678.417,15	0,00
2731 300	Beihilfen (§11) für Vorsteuern gem. § 19 Abs. 1	0,00	4.129,01	4.129,01	0,00
2731 900	Beihilfen (§11) für Vorsteuer - Erwerbsteuer	0,00	979,45	979,45	0,00
2731 900	Beihilfen (§11) für Vorsteuer - Erwerbsteuer	0,00	473,95	473,95	0,00
2739 000	NOVA-Verrechnungskonto	0,00	6.910,01	6.910,01	0,00
2775 990	Sonstige Vorschüsse (BES)	0,00	78.788,27	78.788,27	0,00
2780 000	Ford.-Flussbau-Interessentenanteile - Bundesflüsse	0,00	314.704,16	314.704,16	0,00
2780 001	Forderungen - Interessentenbeiträge - Interessentengewässer	0,00	4.512.741,84	4.512.741,84	0,00
2780 002	ESF-Mittel - Go for it (FAB 2018 - 2020)	148.840,69	0,00	148.840,69	0,00
2780 003	ESF-Mittel - top for job NEU (bfi 2019-2022)	191.672,17	108.226,06	0,00	299.898,23
2780 004	ESF-Mittel - Rückenwind (FAB 2020 - 2021)	201.135,76	68.806,70	269.942,46	0,00
2780 007	ESF-Mittel - Stand up (Aqua Mühle 2021-2023)	136.721,41	461.581,22	598.302,63	0,00
2780 008	ESF-Mittel - Netzwerk Arbeit (Aqua Mühle 1.9.21-31.12.22)	42.731,09	163.673,89	0,00	206.404,98
2780 009	ESF-Mittel - LZANetzwerk Arbeit (Caritas 1.9.21-31.12.22)	0,00	281.192,97	281.192,97	0,00
2780 010	ESF-Mittel - Chancenberatung Vorarlberg (BIFO 2022-2023)	0,00	188.247,45	188.247,45	0,00
2811 000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto (Gutschrift)	973.319,09	4.916.289,05	4.872.300,08	1.017.308,06
2811 010	Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Deutschland	455,82	59,87	134,97	380,72
2812 001	Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Beihilfen	177.819,71	70.345.760,52	70.344.282,87	179.297,36
2820 000	Sonstige Forderungen - Finanzamt KÖSt (KeSt,Immo-ESt)	56.544,50	0,00	56.544,50	0,00
2820 000	Sonstige Forderungen - Treuhandkonto Dr. Winsauer	0,00	1.013.600,72	1.013.600,72	0,00
2820 000	Sonstige kurzfristige Forderungen	0,01	740,33	707,44	32,90
2820 000	Verbindungsstelle d. Bundesländer - Verrechnungskonto	0,00	259.102,41	259.102,41	0,00
2820 001	Bezüge Land - Abschlagszahlungen	600,00	280.872,11	281.472,11	0,00
2820 001	Sonstige kurzfristige Forderungen	0,03	120.430,61	0,06	120.430,58
2820 001	Vorfin. Bund - § 8 Unterbringungsgesetz	0,00	94.985,42	94.985,42	0,00
2820 001	Vorfin. Bund - AWG-Vollstreckungsverfahren	231.483,95	0,00	231.483,95	0,00
2820 001	Vorfin. Bund - QuantiFeron - TB-Test	0,00	24.180,00	24.180,00	0,00
2820 002	Verrechnungskonto Finanzamt Österreich 98 930/2245	30.503,30	0,00	30.503,30	0,00
2820 002	Vorfin. Bund - Epidemiegesetz COVID-2019	0,00	1.226.983,58	808.460,89	418.522,69
2820 002	Vorfin. Bund - Fließgewässeruntersuchungen	0,00	15.565,56	15.565,56	0,00
2820 002	Vorfin.Bund/Epidemiegesetz COVID-2019	0,00	5.598.102,80	5.598.102,80	0,00
2820 003	Verrechnung Ersätze Bund/Zweckzuschussgesetz COVID-2019	207,37	162.360,92	162.568,29	0,00
2820 003	Vorfin. Bund - Zweckzuschussgesetz COVID-2019	0,00	849.243,32	849.243,32	0,00
2820 004	Pensionsüberweisungen - Verrechnungskonto	6.232,70	0,00	6.232,70	0,00
2820 005	Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz (KGEG) - Verrechnung	1,24	420,00	420,00	1,24
2820 005	Vorfin. Bund - Generhaltungsplantagen	1.439,00	861,15	1.439,00	861,15
2820 007	Parkgebühren - Landesbedienstete - Verrechnung	0,00	14.277,00	14.277,00	0,00
2820 010	Sonstige Forderungen - Finanzamt USt/Beihilfe Jahreserklär.	5.669,37	35.337,78	5.669,37	35.337,78
2820 020	Sonstige Forderungen - Finanzamt St.Nr. 98 930/2245	0,00	56.895,42	0,00	56.895,42
2820 090	Ford. Bund f. d. Vorfin. n.d. Bienenseuchengesetz	0,00	61,96	61,96	0,00
2820 099	Sonstige Forderungen - Wechselgeld Hypo	0,00	35,10	35,10	0,00
2820 100	Sonstige kurzfristige Forderungen - Flugticket LGF	0,00	3.468,00	3.468,00	0,00
2820 101	Sonstige Forderungen - Vorarlberger Verkehrsverbund	20.429,00	177.512,18	179.011,18	18.930,00
2820 110	Forderungen - Bankomat/Maestro	404,89	179.578,46	179.983,35	0,00
2820 111	VISA - Kreditkartenforderungen	587,40	207.387,28	206.366,38	1.608,30
2820 112	MasterCard - Kreditkartenforderungen	4.447,41	1.713.202,12	1.712.220,93	5.428,60
2820 113	DinersClub - Kreditkartenforderungen	0,00	327,70	327,70	0,00
2820 114	American Express - Kreditkartenforderungen	0,00	4.648,10	4.368,10	280,00
2820 120	Kreditkartenumsätze - OM und Strafsicherstellungen	12.150,00	691.194,80	683.189,80	20.155,00
2820 199	Sonstige kurzfristige Forderungen - Abt. IVb - Gesundheit	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00
2820 199	Sonstige kurzfristige Forderungen - BH Dornbirn -HV	200,00	0,00	200,00	0,00
2820 199	Sonstige kurzfristige Forderungen - Gbst	9.925,45	7.850,02	9.925,45	7.850,02
2820 199	Sonstige kurzfristige Forderungen - Küche - Abt. VIIb Feldk.	0,00	206,30	0,00	206,30
2820 199	Sonstige kurzfristige Forderungen - LBS Feldkirch	1.163,04	5.826,90	1.163,04	5.826,90
2820 199	Sonstige kurzfristige Forderungen - Lw. Berufsschullehrerbez	74.688,90	0,00	74.688,90	0,00

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
2820 199	Sonstige kurzfristige Forderungen - VSTV - Verrechnungskonto	29.093,53	35.548,89	29.093,53	35.548,89
2820 311	Digilunch - Gehaltsabzüge - Verrechnung	10.849,74	62.213,20	62.923,24	10.139,70
2820 450	Sonstige Forderungen - Finanzamt KEST Haftungsfonds	3.536,02	1.331,87	1.786,76	3.081,13
2820 451	Sonstige kurzfristige Forderungen - Haftungsfonds	7,75	2,70	7,75	2,70
2820 900	Sonstige Forderungen	120.214,85	39,80	218,30	120.036,35
2820 901	Forderung Cashpooling ZV 2 - LWF AT69 5800 0000 1003 2113	0,00	5.196,17	5.196,17	0,00
2820 902	Forderung Cashpooling ZV 2 - LWF AT47 5800 0000 1003 2121	0,00	1.733.752,91	1.733.752,91	0,00
2820 999	Kurzfristige Forderungen (Debitoren ehem.LWF)	0,00	69,20	69,20	0,00
2841 000	Kautionen langfristig	100,00	0,00	0,00	100,00
Summe nicht voranschlagswirksamen Forderungen		2.514.138,79	103.012.903,07	102.809.440,43	2.717.601,43
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
3603 950	Gebühren n.d.GebG 1957 - Bund	0,00	1.955.323,30	1.955.323,30	0,00
3603 951	Gebühren n.d.GebG 1957 - Bund - Reisedokumente	0,00	795.832,85	795.832,85	0,00
3603 951	Gebühren n.d.GebG 1957 - Bund - Staatsbürgerschaft	0,00	543.525,00	543.525,00	0,00
3603 952	Gebühren n.d.GebG 1957 - Bund - Führerscheine	0,00	618.257,70	618.257,70	0,00
3610 000	BMVIT - Geb. f. Prüfprogramm gem. § 15 Abs 1 a FSG-PV	0,00	19.134,10	19.134,10	0,00
3610 000	BMVIT Zahllast - Geb.f.Prüfprogramm gem. § 15 Abs 1 a FSG-PV	-9.601,30	18.428,50	19.058,60	-10.231,40
3610 000	Sonstige Verbindlichkeiten - Bundesmittel Schutzwasserbau	-9.645.850,47	7.059.364,91	11.307.000,00	-13.893.485,56
3610 010	Sonstige Verbindlichkeiten - Bundesmittel Hydrographie	-48.278,12	292.308,54	255.707,74	-11.677,32
3620 000	Verwahrgelder - Abt. Ia - Inneres	0,00	297.541,87	297.541,87	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. Ib - Verkehrsrecht	0,00	14.803,50	14.803,50	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. IIa - Schule	-75,00	1.155,20	1.080,20	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. IIIa - Finanzen	0,00	8.700.397,10	8.713.372,60	-12.975,50
3620 000	Verwahrgelder - Abt. IIIa Landesabgaben	0,00	5.438,30	5.438,30	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. IIIb - Vermögensverwaltung	0,00	40.923,55	41.010,18	-86,63
3620 000	Verwahrgelder - Abt. IVb - Sportreferat	0,00	793,90	793,90	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. IVb Gesundheit u. Sport	0,00	1.088,80	1.088,80	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. IVe -Umwelt- u. Klimaschutz	0,00	571,90	571,90	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. Va - Landwirtschaft u.. ländl. Raum	0,00	364,10	364,10	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. Vc - Forstwesen	0,00	343,55	343,55	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. VIb - Wirtschaftsrecht	0,00	91,80	91,80	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. VIc - Maschinenbau u. Elektrotechnik	0,00	376,00	376,00	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. VIIb Straßenbau	0,00	12.457,35	12.457,35	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. VIIc Hochbau u. Gebäudew.	0,00	32.180,68	32.180,68	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. VIId Wasserwirtschaft	0,00	19.255,71	19.255,71	0,00
3620 000	Verwahrgelder - AfR	0,00	16.557.624,99	16.557.624,99	0,00
3620 000	Verwahrgelder - BH-Bludenz - Hauptverwaltung	0,00	71.949,74	71.949,74	0,00
3620 000	Verwahrgelder - BH-Bludenz - Strafsachen	0,00	4.295,00	4.295,00	0,00
3620 000	Verwahrgelder - BH-Bregenz - Hauptverwaltung	0,00	27.830,37	27.830,37	0,00
3620 000	Verwahrgelder - BH-Bregenz - Polizei	0,00	2.237,00	4.263,00	-2.026,00
3620 000	Verwahrgelder - BH-Dornbirn - Hauptverwaltung	0,00	24.217,36	24.633,36	-416,00
3620 000	Verwahrgelder - BH-Feldkirch - Hauptverwaltung	-426,20	59.022,22	58.641,97	-45,95
3620 000	Verwahrgelder - Bildungsdirektion Vorarlberg	-2.754,41	121.123,38	118.368,97	0,00
3620 000	Verwahrgelder - BSBZ Hohenems	-20.863,17	45.324,99	46.300,09	-21.838,27
3620 000	Verwahrgelder - Büro für Zukunftsfragen	0,00	1,40	1,40	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Grundverkehrslandeskommission	0,00	1.313,05	1.313,05	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Gutsbetrieb Rheinhof	0,00	206,04	206,04	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Landesforstgarten	0,00	1.325,60	1.325,60	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Landesverwaltungsgericht	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
3620 000	Verwahrgelder - LBS Bludenz	0,00	9.118,80	9.118,80	0,00
3620 000	Verwahrgelder - LBS Dornbirn	0,00	2.345,24	2.345,24	0,00
3620 000	Verwahrgelder - LBS Feldkirch	0,00	46.163,99	46.163,99	0,00
3620 000	Verwahrgelder - LBS Lochau	0,00	28.541,31	28.541,31	0,00
3620 000	Verwahrgelder - PRsR	-81,00	1.081,00	1.000,00	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Umweltinstitut	0,00	1.919,27	1.919,27	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Vbg. Landesbibliothek	0,00	15,20	15,20	0,00
3620 001	Ertragsanteile der Gemeinden - Verrechnung	0,00	609.328.655,60	609.328.655,60	0,00
3620 001	Verwahrgelder - BH Bregenz - Schifferpatent Prüfungsgebühren	0,00	34.290,00	34.290,00	0,00
3620 001	Verwahrgelder - Eintreibungen für Bergführerverband	0,00	850,00	850,00	0,00
3620 001	Verwahrgelder - Gehaltsbemessungsstelle	0,00	156.000,61	156.000,61	0,00
3620 002	Verrechnungskonto Gemeinden (allgemein)	0,00	3.277.641,00	3.277.641,00	0,00
3620 002	Verwahrgelder - BH-Bregenz - Bootsüberprüfungen Sachverst.	0,00	114.612,90	114.612,90	0,00
3620 003	FZW § 24 FAG 2017 - Verrechnungskonto	0,00	3.215.583,00	3.215.583,00	0,00
3620 004	FZW § 25 FAG 2017 - Verrechnungskonto	0,00	168.387,00	168.387,00	0,00
3620 005	Darlehen - Verrechnungskonto	0,00	724.350,91	6.182.834,70	-5.458.483,79
3620 010	Verwahrgelder - Abt. IVd - Dr Grabher - Impfungen	0,00	25.102,00	27.191,00	-2.089,00
3620 010	Verwahrgelder - Abt. IVb - Nostrifikationen	0,00	226,40	226,40	0,00

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
3620 010	Verwahrgelder - Abt.IIIa Literar-Mechana (Urheberrechtsgeb.)	0,00	49.364,21	49.364,21	0,00
3620 010	Verwahrgelder - BSBZ Hohenems - Kurtaxe	-501,54	830,94	978,44	-649,04
3620 010	Verwahrgelder - PV - Dienstnehmerhaftpflichtversicherung	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
3620 020	Verwahrgelder - Beitr d.ÖGK/-Modellproj.-Gesundheitsfonds	0,00	58.244,55	58.244,55	0,00
3620 020	Verwahrgelder - BSBZ Hohenems - Personal	-746,32	1.732,93	1.102,16	-115,55
3620 020	Verwahrgelder - PV - Unterstützungsfonds	0,00	11.108,00	11.108,00	0,00
3620 100	Verwahrgelder - LBS Feldkirch - Warenverprobung	-712,40	0,00	300,00	-1.012,40
3620 101	Verwahrgelder - BSBZ Hohenems FH 1	-30,00	40,50	1.438,50	-1.428,00
3620 102	Verwahrgelder - BSBZ Hohenems FH 2	-1.202,75	7.614,60	7.539,50	-1.127,65
3620 103	Verwahrgelder - BSBZ Hohenems FH 3	-240,22	15.611,39	15.371,17	0,00
3620 110	Verwahrgelder - BSBZ Hohenems LW3a - Abschlussexkursion	0,00	11.110,80	11.110,80	0,00
3620 111	Verwahrgelder - BSBZ Hohenems LW3b - Abschlussexkursion	0,00	13.200,61	13.200,61	0,00
3620 112	Verwahrgelder - BSBZ Hohenems HLA - Projektwochen	0,00	16.494,00	16.494,00	0,00
3620 199	Vorfin.Bund/Zweckzuschussgesetz COVID-2019	-8.607.527,38	8.406.470,57	0,00	-201.056,81
3620 200	Jagdpflichtversicherungs-Prämien	0,00	81.933,20	81.933,20	0,00
3620 200	Verwahrgelder - LBS Bregenz - GBS II	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
3620 200	Verwahrgelder - LBS Feldkirch - Friseur	-2.216,03	0,00	0,00	-2.216,03
3620 205	Verwahrgelder - Kfz. Wunschkennzeichen	0,00	209.400,00	209.400,00	0,00
3620 210	Unfallaufnahmegebühr LPD nach § 4 Abs. 5 b StVO	-36,00	0,00	-36,00	0,00
3620 215	Sicherheitsgebühr bei Fehlalarm LPD gem. § 92 a SPG	-131,00	1.878,00	1.747,00	0,00
3620 220	Anmeldebescheinigungen Gemeinde Mittelberg	0,00	720,00	720,00	0,00
3620 300	Verwahrgelder - KBS	0,00	90,20	90,20	0,00
3620 300	Verwahrgelder - LBS Feldkirch - Lehrlingsfonds	-13.798,86	14.501,50	10.859,30	-10.156,66
3620 400	Verwahrgelder - LBS Feldkirch - Arbeitskleidung	-999,19	0,00	505,00	-1.504,19
3628 000	FA Feldkirch 98 930 2245 Land Vbg.	0,00	100.644.587,54	100.644.587,54	0,00
3628 000	Finanzamt Feldkirch - Zahllast	0,00	48.235.704,46	48.235.704,46	0,00
3628 000	Sonstige Verbindlichkeiten Lohnabgaben - Land	0,00	6.862,94	6.862,94	0,00
3628 001	FA Feldkirch 98 208 9575 Arge Naturschutz	0,00	24.616,77	24.616,77	0,00
3628 100	Finanzamt Graz - Zahllastkonto	-353,94	1.911,59	1.862,04	-304,39
3628 201	Finanzamt f.Gebühren,Verkehrssteuern u.Glückspiel - Zahllast	-832.970,96	3.842.949,31	3.912.412,87	-902.434,52
3629 010	Mehrwertsteuer 10 %	0,00	59.554,79	59.554,79	0,00
3629 013	Mehrwertsteuer 13 %	0,00	54.564,77	54.564,77	0,00
3629 020	Mehrwertsteuer 20 %	0,00	890.415,88	890.415,88	0,00
3629 120	MWST - 20% Ausländer f. Finanzamt Graz-Stadt	0,00	1.862,04	1.862,04	0,00
3629 310	Mehrwertsteuer 10% gem. § 19 Abs.1 UstG.	0,00	29.044,62	29.044,62	0,00
3629 320	Mehrwertsteuer 20% gem. § 19 Abs.1 UstG.	0,00	453.403,32	453.403,32	0,00
3629 910	Erwerbsteuer 10 %	0,00	25.961,45	25.961,45	0,00
3629 913	Erwerbsteuer 13 %	0,00	6.542,37	6.542,37	0,00
3629 920	Erwerbsteuer 20 %	0,00	465.155,89	465.155,89	0,00
3630 001	Lohnsteuer-Land-Finanzamtverrechnungskonto	0,00	86.026.739,42	86.026.739,42	0,00
3630 002	Lohnsteuer-Lehrer-Finanzamtverrechnungskonto	0,00	59.349.996,88	59.349.996,88	0,00
3630 003	Land-Beitrag-Familienlastenausgleichsfonds	0,00	14.579.054,23	14.579.054,23	0,00
3630 004	Lehrer-Betrag-Familienlastenausgleichsfonds	0,00	8.075.771,78	8.075.771,78	0,00
3630 004	Lehrer-Betrag-Familienlastenausgleichsfonds	0,00	30.799,86	30.799,86	0,00
3630 005	Kommunalsteuer - Land	0,00	266.047,15	266.047,15	0,00
3630 008	Arge Naturschutz - Lohnsteuer	0,00	19.345,80	19.345,80	0,00
3630 009	Arge Naturschutz - Beitrag-Familienlastenausgleichsfonds	0,00	5.270,97	5.270,97	0,00
3632 000	Sonstige Verbindlichkeiten - Finanzamt KÖSt (KeSt,Immo-ESt)	0,00	661.577,02	4.060.429,35	-3.398.852,33
3640 001	Beiträge an ÖGK/BVAEB - Land	0,00	44.718.599,55	44.726.699,47	-8.099,92
3640 002	Beiträge an ÖGK/BVAEB - Lehrer	0,00	176.955,19	176.955,19	0,00
3640 002	Beiträge an ÖGK/BVAEB - Vertragslehrer	0,00	67.530.175,32	67.530.175,32	0,00
3640 003	Beiträge an ÖGK - Werkverträge	0,00	162.914,42	162.914,42	0,00
3640 005	Beiträge an BVAEB - Land	0,00	4.328.720,63	4.328.720,63	0,00
3640 006	Beiträge an BVA - PragLehrer/Pensionisten	0,00	12.838.265,15	12.838.265,15	0,00
3640 006	Beiträge an BVAEB - Lehrer	0,00	21.740,62	21.740,62	0,00
3640 007	DBG Pens.Beamte(kalk) VerrKto.	0,00	642,99	642,99	0,00
3640 010	SV BVA Dg.Nr. 0091370000 (fällig aktueller Monat)	0,00	12.837.011,71	12.837.011,71	0,00
3640 011	SV BVA Dg.Nr. 0091370000 (fällig nächster Monat)	0,00	55.777.089,37	55.777.089,37	0,00
3640 012	SV ÖGK Lehrer Dg.Nr. 693663	0,00	11.412.306,10	11.412.306,10	0,00
3640 013	Beiträge an ÖGK/BVAEB - Landeskrankenhäuser	-424,23	96.317.043,52	96.316.619,29	0,00
3640 013	SV ÖGK Bischöfliches Ordinariat Dg.Nr. 521813	0,00	70.762,62	70.762,62	0,00
3640 014	SV ÖGK Islamische Glaubensgem. Dg.Nr. 396332	0,00	224.025,63	224.025,63	0,00
3640 015	SV ÖGK Freikirche Schulamt Dg.Nr. 297771	0,00	2.700,19	2.700,19	0,00
3640 016	SV ÖGK Evangelische Pfarrgem. Dg.Nr. 718164	0,00	5.021,76	5.021,76	0,00
3640 017	SV ÖGK Serbisch KirchengemeindDg.Nr. 163516	0,00	35.659,27	35.659,27	0,00
3640 018	SV ÖGK Islamisch Alevitische Glaubensgem. Dg.Nr. 660426	0,00	477,83	477,83	0,00
3640 019	SV ÖGK Oberkirchenrat H.B. Dg.Nr. 9999999100	0,00	2.132,55	2.132,55	0,00

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
3641 001	Beiträge Ärztekammer f. Vorarlberg	0,00	5.974.594,21	5.974.594,21	0,00
3642 000	Pensionskassenbeiträge - VALIDA (früher ÖPAG) /BPK	0,00	6.016.705,07	6.019.069,57	-2.364,50
3642 001	Weitere Bezugsabzüge (fremde Gelder)	-7.394,76	71.534,47	79.070,23	-14.930,52
3642 002	Verbote	0,00	1.349.796,96	1.350.088,78	-291,82
3642 004	Sonstige Erläge - Reisegebühren	-31,60	904,66	876,34	-3,28
3646 001	Verbote - Landesbedienstete	0,00	46.639,04	46.639,04	0,00
3646 997	Übergenüsse - Abschreibung	0,00	202,94	202,94	0,00
3646 998	Übergenüsse - Einzahlungen	-29.408,21	591.677,82	733.919,23	-171.649,62
3646 999	Übergenüsse - Verrechnungskonto	0,00	95.410,42	95.410,42	0,00
3647 001	Arbeiterhilfsfonds	-17.203,05	0,00	836,50	-18.039,55
3647 001	Gewerkschaftsbeiträge - Land	0,00	303.672,96	303.672,96	0,00
3647 002	Gewerkschaftsbeiträge - Lehrer	0,00	173,25	173,25	0,00
3647 999	Betriebsratsumlage	0,00	113.749,53	113.749,53	0,00
3648 000	Klubbeiträge - ÖVP	0,00	97.290,88	97.290,88	0,00
3648 001	Klubbeiträge - FPÖ	0,00	45.440,28	45.440,28	0,00
3648 006	Klubbeiträge - SPÖ	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
3648 007	Mandatsabgabe Bauernbund	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3648 009	Zukunftsicherung - Land	0,00	566.875,00	566.875,00	0,00
3648 011	Mandatsabgabe ÖVP-Klub	0,00	35.373,07	35.373,07	0,00
3649 001	Arbeiterhilfsfonds-Bezugsabzüge	0,00	836,50	836,50	0,00
3650 000	Kautionen - Haftrücklässe	-1.920,00	1.500,00	2.500,00	-2.920,00
3650 000	Kautionen - Schulbücher	-3.520,00	16.560,00	17.690,00	-4.650,00
3657 000	Sonstige Verwahrnisse - BH-Bludenz Hauptverwaltung	-736,00	0,00	777,00	-1.513,00
3657 000	Sonstige Verwahrnisse - BH-Bregenz Polizeiabteilung	0,00	0,00	1.847,00	-1.847,00
3657 000	Sonstige Verwahrnisse - BH-Feldkirch Polizeiabteilung	-5.533,60	0,00	23.400,00	-28.933,60
3657 001	Sonstige Verwahrnisse - Abt. Prsl - VSTV	-57.752,21	57.826,50	74,29	0,00
3660 000	Küche Verrechnung - Abt. VIIb Feldkirch	0,00	72.765,90	72.765,90	0,00
3670 003	Essenzzuschuss - Verrechnungskonto	0,00	1.130.433,50	1.130.433,50	0,00
3670 010	Führerscheingebühren	0,00	1.215.215,48	1.215.215,48	0,00
3677 000	VSTV - Bareinzahlungen - Verrechnungskonto	0,00	715.430,71	715.430,71	0,00
3677 000	VSTV - Verrechnungskonto	0,00	33.688.282,27	33.688.282,27	0,00
3677 001	VSTV - Korrekturen, Überzahlungen	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
3677 003	VSTV - Ungeklärte Einzahlungen	-12.561,14	176.454,43	185.721,07	-21.827,78
3677 004	VSTV - fehlerhafte Buchungscontainer	0,00	427,00	427,00	0,00
3677 005	VSTV - Rechtshilfe Strafen	-1.454,70	132.568,74	131.920,75	-806,71
3677 006	VSTV - Rechtshilfe Barauslagen	0,00	1.863,65	1.863,65	0,00
3677 010	Strafgelder - ehem.Bundesstraßen	0,00	800,00	800,00	0,00
3677 019	Strafgelder - Güterweggenossenschaften	0,00	830,00	830,00	0,00
3677 020	Strafgelder - öffentliche Privatstraßen	0,00	9.748,40	10.118,40	-370,00
3677 026	Strafgelder - Untersuchungskosten nach d.Lebensmittelgesetz	0,00	13.546,77	13.706,75	-159,98
3677 028	Schadenersatz Privatbeteiligte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3677 031	Strafgelder - ehem.Bundesstrassen 80/20	0,00	235.883,00	235.883,00	0,00
3677 033	Strafgelder - Autobahnen und Schnellstraßen 80/20	0,00	90.255,50	90.255,50	0,00
3677 034	Strafgelder z.G. Illwerke, 80/20 % Teilung	0,00	72,00	72,00	0,00
3677 035	Strafgelder z.G. öffentliche Privatstraßen, 80/20 % Teilung	-1.520,00	2.488,00	968,00	0,00
3677 038	Strafgelder z.G. Forstgesetz Widmung Gemeinden	0,00	750,00	750,00	0,00
3677 043	Strafen nach dem Epidemiegesetz	0,00	27.627,33	27.627,33	0,00
3677 048	ASFINAG Durchführung Unterwegskontrollen	0,00	270,00	270,00	0,00
3677 101	Bartholomäberg - Strafgelder	0,00	30,00	30,00	0,00
3677 103	Bludenz-Strafgelder	0,00	10.526,74	10.526,74	0,00
3677 104	Bludesch-Strafgelder	0,00	60,00	60,00	0,00
3677 106	Bürs-Strafgelder	0,00	100,00	100,00	0,00
3677 107	Bürserberg-Strafgelder	0,00	30,00	30,00	0,00
3677 110	Gaschurn-Strafgelder	0,00	60,00	60,00	0,00
3677 112	Klösterle-Strafgelder	0,00	310,00	310,00	0,00
3677 113	Lech-Strafgelder	0,00	110,00	110,00	0,00
3677 114	Lorüns-Strafgelder	0,00	20,00	20,00	0,00
3677 115	Ludesch-Strafgelder	0,00	30,00	30,00	0,00
3677 116	Nenzing-Strafgelder	0,00	300,00	300,00	0,00
3677 117	Nüziders-Strafgelder	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00
3677 119	St. Anton i.M. - Strafgelder	0,00	35,00	35,00	0,00
3677 120	St.Gallenkirch-Strafgelder	0,00	70,00	70,00	0,00
3677 122	Schrüns-Strafgelder	0,00	4.108,00	4.108,00	0,00
3677 123	Silbertal-Strafgelder	0,00	380,00	380,00	0,00
3677 126	Thüringen-Strafgelder	0,00	30,00	30,00	0,00
3677 128	Tschagguns-Strafgelder	0,00	625,00	625,00	0,00
3677 129	Vandans-Strafgelder	0,00	30,00	30,00	0,00

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
3677 202	Andelsbuch-Strafgelder	0,00	40,00	40,00	0,00
3677 204	Bezau-Strafgelder	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
3677 209	Damüls - Strafgelder	0,00	55,00	55,00	0,00
3677 213	Fussach-Strafgelder	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00
3677 214	Gaissau-Strafgelder	0,00	30,00	30,00	0,00
3677 215	Hard-Strafgelder	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
3677 217	Höchst-Strafgelder	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
3677 218	Hörbranz-Strafgelder	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
3677 220	Kennelbach-Strafgelder	0,00	210,00	210,00	0,00
3677 223	Langenegg - Strafgelder	0,00	90,00	90,00	0,00
3677 226	Lochau-Strafgelder	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
3677 227	Mellau-Strafgelder	0,00	110,00	110,00	0,00
3677 228	Mittelberg - Strafgelder	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
3677 232	Schnepfau - Strafgelder	0,00	90,00	90,00	0,00
3677 234	Schröcken-Strafgelder	0,00	30,00	30,00	0,00
3677 235	Schwarzach-Strafgelder	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
3677 239	Warth-Strafgelder	0,00	390,00	390,00	0,00
3677 240	Wolfurt-Strafgelder	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
3677 301	Dornbirn-Strafgelder	0,00	11.924,00	11.924,00	0,00
3677 303	Lustenau-Strafgelder	0,00	1.550,71	1.550,71	0,00
3677 401	Altach-Strafgelder	0,00	95,00	95,00	0,00
3677 404	Feldkirch-Strafgelder	0,00	17.110,00	17.110,00	0,00
3677 405	Frastanz-Strafgelder	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3677 407	Göfis-Strafgelder	0,00	240,00	240,00	0,00
3677 408	Götzis-Strafgelder	0,00	120,00	120,00	0,00
3677 410	Koblach-Strafgelder	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3677 413	Meiningen-Strafgelder	0,00	60,00	60,00	0,00
3677 414	Rankweil-Strafgelder	0,00	8.402,04	8.402,04	0,00
3677 416	Röthis-Strafgelder	0,00	130,00	130,00	0,00
3677 417	Satteins-Strafgelder	0,00	70,00	70,00	0,00
3677 418	Schllins-Strafgelder	0,00	150,00	150,00	0,00
3677 419	Schnifis-Strafgelder	0,00	30,00	30,00	0,00
3677 420	Sulz-Strafgelder	0,00	160,00	160,00	0,00
3677 424	Zwischenwasser-Strafgelder	0,00	40,00	40,00	0,00
3677 607	Bregenz-Strafgelder 80/20	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
3677 615	Hard-Strafgelder 80/20	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
3677 624	Lauterach-Strafgelder 80/20	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
3677 701	Dornbirn-Strafgelder 80/20	0,00	3.646,00	3.646,00	0,00
3677 702	Hohenems-Strafgelder 80/20	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
3677 703	Lustenau Strafgelder 80/20	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
3677 804	Feldkirch Strafgelder 80/20	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
3677 808	Götzis-Strafgelder 80/20	0,00	410,00	410,00	0,00
3677 814	Rankweil-Strafgelder 80/20	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
3677 995	Verwaltungsstrafen - VerrKto n.n. zugeordnete Zahlungen	0,00	260,00	260,00	0,00
3680 000	Erhaltene ESF-Mittel	-1.144.079,78	1.486.526,20	1.083.364,86	-740.918,44
3680 000	Ersatzvornahmen - Anordnungen	-23.294,40	10.390,00	31.648,68	-44.553,08
3680 001	Erhaltene ESF-Mittel (2023-2029)	0,00	0,00	893.380,00	-893.380,00
3680 001	Verwahrgelder - Arge Alp - Projekt xchange	-37.394,36	15.759,80	0,00	-21.634,56
3680 002	EU-Europe Direct	-113.507,68	47.459,24	40.003,40	-106.051,84
3680 020	IBK - Projekt Low-Tech Gebäude	0,00	0,00	11.594,00	-11.594,00
3710 000	Bdvwltg - Ergänzenden Untersuchungen gem. ALSAG	-2.792,00	0,00	121.159,00	-123.951,00
3710 000	Bezüge - Verrechnungskonto	-157.744,87	573.433.801,82	573.446.152,84	-170.095,89
3710 000	Sonst.Schulden-ÖWG-Miet-u.Pachtzinse 0%	-63.757,24	713.905,60	651.697,99	-1.549,63
3710 000	Verb. aus Cashpooling ZV 2 - AT48 5800 0103 2594 3012 - TGD	-145.596,94	2.082.420,73	1.936.823,79	0,00
3710 000	Vorfin. Bund - Fließgewässeruntersuchungen	-488,00	-1.188,34	0,00	-1.676,34
3710 001	Sonst.Schulden-ÖWG-Miet- u. Pachtzinse 20%	0,00	44.319,55	44.319,55	0,00
3710 002	Sonst.Schulden-ÖWG-Nutzungen	-32,00	90.167,85	90.135,85	0,00
3710 002	Verb. aus Cashpooling ZV 2 - AT71 5800 0103 2594 3020 - TGF	-1.833.939,75	1.834.220,95	281,20	0,00
3710 003	Sonst.Schulden-ÖWG-Sonstige versch.Einnahmen	-1.333,00	15.566,16	14.393,16	-160,00
3710 005	Werkverträge - Verrechnungskonto	-19.411,58	641.943,55	622.531,97	0,00
3710 020	ÖWG 20 % MWST - Finanzamt f.Körperschaften Wien	0,00	8.863,88	8.863,88	0,00
3710 020	Pool-Verrechnungskonto mit Zinsverbund 1 (Sozialfonds)	0,00	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00
3710 099	Sonstige Verbindlichkeiten Cashpooling 10032121 (ehem. LWF)	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00
3710 320	Bdvwltg - 20% MWSt.§19Abs.1 -Finanzamt f.Körperschaften Wien	-969,82	2.108,17	2.353,61	-1.215,26
3720 001	Pflichtschullehrerbezüge - Verrechnungskonto	0,00	274.996.201,52	274.996.201,52	0,00
3720 002	Lehrerpensionen - Verrechnungskonto	0,00	91.590.229,99	91.590.229,99	0,00
3720 003	LW. Berufsschullehrerbezüge - Verrechnungskonto	0,00	1.133.700,00	1.133.700,00	0,00

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12
Rechnungsabschluss 2023 (Angaben in EUR)



Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
3720 009	Pflichtschullehrerbezüge - Abstimmkonto	-1.335.310,08	321.913,09	-201.972,47	-811.424,52
3720 020	Sachverständigengebühren Verrechnungskonto	0,00	11.439,40	11.439,40	0,00
3720 099	Sonstige Verbindlichkeiten - monatl. Verrechnung (ehem. LWF)	0,00	1.742.554,89	1.742.554,89	0,00
3720 311	Bauhof Lauterach - Essenmarken - Verrechnung	-3,70	710,00	706,30	0,00
3720 321	Bauhof Felsenau - Essensmarken - Verrechnung	0,00	10.490,00	11.400,00	-910,00
3720 331	Bauhof Rauz - Essenmarken - Verrechnung	0,00	2.843,10	2.843,10	0,00
3730 100	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten - Flugticket	0,00	182.605,62	182.605,62	0,00
3730 100	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten - Flugticket - Sammelkonto	0,00	186.662,44	186.662,44	0,00
3750 004	Strafgelder - Straßenverwaltung 80/20	0,00	2.711.475,82	2.711.475,82	0,00
3750 005	Strafgelder 20 % Anteil Bund gem. § 100 Abs 10 StVO	0,00	581.898,24	581.898,24	0,00
3760 000	Durchläufer - Sozialfonds	0,00	9.449,18	9.449,18	0,00
3760 010	Durchläufer - Einzahlung f.d. Sozialfonds	0,00	133.313,64	133.313,64	0,00
3760 020	Durchläufer - Einzahlung f.d. Firma1	0,00	2.342,50	2.342,50	0,00
3760 101	Organmandate Sammelkonto	0,00	1.186.504,62	1.186.504,62	0,00
3760 104	VSTV - Strafsicherstellungen	-67.414,33	652.267,01	655.240,23	-70.387,55
3780 010	Verrechnungskonto - Wohnbeihilfen - Bankrückleitungen	0,00	6.856,46	6.856,46	0,00
3780 025	Interimskonto Hypo Vbg. AT19 5800 0000 1003 5244	0,00	1.666.848,10	1.666.848,10	0,00
3780 036	Interimskonto Hypo Vbg. AT63 5800 0000 1003 5228	0,00	5.909.148,28	5.909.148,28	0,00
3780 098	Sonstige Verbindlichkeiten (ehem. LWF)	0,00	0,04	0,04	0,00
3780 340	Verrechnungskonto - Abt. III d (WFG)	0,00	3.156,11	3.156,11	0,00
3785 000	Interimskonto Hypo Vbg. AT39 5800 0000 1003 7115	0,00	53.904,74	53.904,74	0,00
3785 000	Interimskonto Hypo Vbg. AT39 5800 0000 8368 6111 - Landesbib	0,00	207.219,32	207.219,32	0,00
3785 000	Interimskonto Hypo Vbg. AT42 5800 0002 5725 6111 - BHFk	0,00	2.753.535,93	2.753.535,93	0,00
3785 000	Interimskonto Hypo Vbg. AT56 5800 0106 2920 2019 - Abt. VIIb	0,00	1.687.401,67	1.687.401,67	0,00
3785 000	Interimskonto Hypo Vbg. AT61 5800 0103 7967 0011 - Gutshof Rh	0,00	100.139,76	100.139,76	0,00
3785 000	Interimskonto Hypo Vbg. AT64 5800 0103 7966 8017 - BSBZ	0,00	30.162,93	30.162,93	0,00
3785 000	Interimskonto Hypo Vbg. AT67 5800 0004 3601 2111 - BHD0	0,00	7.186.144,15	7.186.144,15	0,00
3785 000	Interimskonto Hypo Vbg. AT72 5800 0000 1033 1110 - BHBz	0,00	3.579.680,62	3.579.680,62	0,00
3785 000	Interimskonto Hypo Vbg. AT74 5800 0003 8979 7111 - BHBz	0,00	6.948.954,47	6.948.954,47	0,00
3785 000	Interimskonto Hypo Vbg. AT91 5800 0000 1003 5112	0,00	3.478.482.628,05	3.478.482.628,05	0,00
3785 001	Interimskonto Hypo Vbg. AT14 5800 0000 3601 2031 - BHD0	0,00	2.742.331,20	2.742.331,20	0,00
3785 001	Interimskonto Hypo Vbg. AT22 5800 0000 1003 5287	0,00	75.811,47	75.811,47	0,00
3785 001	Interimskonto Hypo Vbg. AT28 5800 0000 1003 5082	0,00	75.461,45	75.461,45	0,00
3785 001	Interimskonto Hypo Vbg. AT47 5800 0000 1003 5031	0,00	140.512,70	140.512,70	0,00
3785 001	Interimskonto Hypo Vbg. AT68 5800 0000 1003 5041	0,00	116.249,44	116.249,44	0,00
3785 001	Interimskonto Hypo Vbg. AT69 5800 0000 1003 5023	0,00	442.305,89	442.305,89	0,00
3785 001	Interimskonto Hypo Vbg. AT77 5800 0003 8979 7154 - BHBz	0,00	1.669.045,76	1.669.045,76	0,00
3785 001	Interimskonto Hypo Vbg. AT92 5800 0004 5725 6019 - BHFk	0,00	11.492.017,27	11.492.017,27	0,00
3785 010	Interimskonto Hypo Vbg. AT94 5800 0000 1003 5058	0,00	566.264,82	566.264,82	0,00
3785 013	Interimskonto Hypo Vbg. AT37 5800 0000 1003 5211	0,00	31,52	31,52	0,00
3785 021	Interimskonto Hypo Vbg. AT41 5800 0000 1003 5139	0,00	21.072.361,35	21.072.361,35	0,00
3785 030	Interimskonto Hypo Vbg. AT17 5800 0000 1003 4116 - WFG	0,00	550.707,19	550.707,19	0,00
3785 035	Interimskonto Hypo Vbg. AT24 5800 0000 1003 0110 - WHS	0,00	44,74	44,74	0,00
3785 040	Interimskonto Hypo Vbg. AT16 5800 0000 1003 5104	0,00	4.537.541,83	4.537.541,83	0,00
3785 110	Interimskonto Hypo Vbg. AT60 5800 0105 7582 7018 - Bh. Laute	0,00	45.757,76	45.757,76	0,00
3785 121	Interimskonto Hypo Vbg. AT91 5800 0000 1003 5015 Bh. Felsenau	0,00	38.819,65	38.819,65	0,00
Summe nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten		-24.275.925,29	6.012.303.767,47	6.015.239.964,56	-27.212.122,38



Vorarlberg
unser Land

Sonstige Nachweise



Investitionsnachweis

Werte in EUR		Ref	Bew	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl					
00	Landtag					
001	Landtagsdirektion					
1 001003 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung) - Landtag	1	3200	19.950,00	71.000	-51.050,00
1 001003 0420 011	Sonstige Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Landtag)	5	7301	46.900,80	5.000	41.900,80
1 001003 0632 002	Instandsetzung v. Gebäuden (Um- u. Ausbauten i. Landtagsbereich)	5	7301	957.160,42	310.000	647.160,42
002	Landeskontrollenrichtung					
0020	Landes - Rechnungshof - Amtsbetrieb					
1 002003 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	8	11	0,00	800	-800,00
1 002003 0420 100	Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung)	7	400	0,00	100	-100,00
01	Landesregierung					
02	Amt der Landesregierung					
020	Allgemeine Angelegenheiten					
02000	Amtsbetrieb					
1 020003 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1	3200	0,00	4.000	-4.000,00
1 020003 0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	1	3200	0,00	4.700	-4.700,00
1 020003 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	1	3200	35.063,92	80.000	-44.936,08
1 020003 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	1	3200	0,00	1.600	-1.600,00
02010	Amtsgebäudeverwaltung - Dienststellen Landhaus					
1 020103 0001 001	Kauf von Liegenschaften für Verwaltungszwecke	1	3200	0,00	100	-100,00
1 020103 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	1	3200	59.785,57	56.000	3.785,57
1 020103 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1	3200	-34,54	6.000	-6.034,54
1 020103 0420 011	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	3200	11.446,56	30.100	-18.653,44
1 020103 0500 000	Sonderanlagen	1	3200	0,00	100	-100,00
1 020103 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden (Nebengebäude-Landhaus)	5	7301	0,00	50.700	-50.700,00
1 020103 0632 002	Instandsetzung von Gebäuden (Landhaus)	5	7301	4.865.895,15	4.328.000	537.895,15
02020	Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Bregenz					
1 020203 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1	3200	0,00	100	-100,00
1 020203 0401 000	Personenkraftwagen	1	3200	332.107,53	450.000	-117.892,47
1 020203 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	1	3200	35.017,38	100	34.917,38
1 020203 0404 000	Wasserfahrzeuge	1	3200	0,00	100	-100,00
1 020203 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	1	3200	0,00	100	-100,00
0203	Amt d. Landesregierung - Abt. Wasserwirtschaft					
02030	Amtsbetrieb					
1 020303 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	4	7401	0,00	100	-100,00
1 020303 0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	4	7401	1.329,12	1.400	-70,88
1 020303 0300 000	Werkzeuge	4	7401	0,00	100	-100,00
1 020303 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	4	7401	0,00	100	-100,00
1 020303 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	4	7401	13.232,07	2.500	10.732,07
1 020303 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	4	7401	0,00	100	-100,00
02031	Amtsgebäudeverwaltung					
1 020313 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	4	7401	0,00	100	-100,00
1 020313 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	0,00	100	-100,00

Investitionsnachweis

Werte in EUR		Ref	Bew	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl					
0204	Amt der Landesregierung - Landwirtschaft u. ländlicher Raum					
02040	Amtsbetrieb					
1 020403 0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	4	5100	5.575,92	6.000	-424,08
1 020403 0420 000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	5100	3.030,55	900	2.130,55
02041	Amtsgebäudeverwaltung					
1 020413 0420 000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	5100	0,00	100	-100,00
0205	Amt der Landesregierung - Abteilung Straßenbau					
02050	Amtsbetrieb Feldkirch					
1 020503 0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	5	7201	0,00	1.000	-1.000,00
1 020503 0300 000	Werkzeuge und s. Erzeugungshilfsmittel	5	7201	0,00	5.000	-5.000,00
1 020503 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	5	7201	108.000,00	1.000	107.000,00
1 020503 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	5	7201	0,00	100	-100,00
1 020503 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	5	7201	17.768,47	6.000	11.768,47
1 020503 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	5	7201	3.420,00	2.000	1.420,00
02052	Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Feldkirch					
1 020523 0401 000	Personenkraftwagen	1	3200	166.026,45	70.000	96.026,45
0206	Amt der Landesregierung - Abt. Hochbau u. Gebäudewirtschaft					
02060	Amtsbetrieb					
1 020603 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	5	7301	0,00	100	-100,00
1 020603 0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	5	7301	0,00	100	-100,00
1 020603 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	5	7301	0,00	100	-100,00
1 020603 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	5	7301	0,00	100	-100,00
1 020603 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	5	7301	0,00	100	-100,00
02061	Amtsgebäudeverwaltung					
1 020613 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	5	7301	25,14	100	-74,86
1 020613 0622 000	Instandsetzung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5	7301	2.895,00	1.000	1.895,00
1 020613 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	12.381,78	100	12.281,78
0207	Landesamt für Vermessung und Geoinformation					
02070	Amtsbetrieb					
1 020703 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5	7202	0,00	100	-100,00
1 020703 0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	5	7202	208.793,98	100	208.693,98
1 020703 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	5	7202	0,00	2.000	-2.000,00
0208	Vorarlberger Landesarchiv					
02080	Amtsbetrieb					
1 020803 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2501	54.408,00	3.000	51.408,00
02081	Amtsgebäudeverwaltung					
1 020813 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden (Landesarchiv)	5	7301	125.735,41	200	125.535,41
021	Information und Dokumentation					
1 021003 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1	111	0,00	10.000	-10.000,00
1 021003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	111	9.990,40	0	9.990,40
03	Bezirkshauptmannschaften					

Investitionsnachweis

Werte in EUR		Ref	Bew	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl					
030	Allgemeine Angelegenheiten					
0301	Bezirkshauptmannschaft Bludenz					
03010	BH Bludenz Amtsbetrieb					
1 030103 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	1	9801	0,00	100	-100,00
1 030103 0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	1	9801	0,00	100	-100,00
1 030103 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	1	9801	12.526,29	4.000	8.526,29
1 030103 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	1	9801	0,00	100	-100,00
03011	BH Bludenz Amtsgebäudeverwaltung					
1 030113 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	1	9801	0,00	100	-100,00
1 030113 0622 000	Im Bau befindliche sonstige Grundstückseinrichtungen	5	7301	50.280,73	52.000	-1.719,27
1 030113 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	111.052,19	193.100	-82.047,81
03012	BH Bludenz Dienstkraftwagenbetrieb					
1 030123 0401 000	Personenkraftwagen	1	3200	66.410,58	70.000	-3.589,42
0302	Bezirkshauptmannschaft Bregenz					
03020	BH Bregenz Amtsbetrieb					
1 030203 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1	9821	0,00	100	-100,00
1 030203 0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	1	9821	2.275,56	2.000	275,56
1 030203 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	1	9821	2.329,41	10.000	-7.670,59
03021	BH Bregenz Amtsgebäudeverwaltung					
1 030213 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1	9821	0,00	100	-100,00
1 030213 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	1	9821	0,00	100	-100,00
0303	Bezirkshauptmannschaft Dornbirn					
03030	BH Dornbirn Amtsbetrieb					
1 030303 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1	9841	0,00	100	-100,00
1 030303 0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	1	9841	3.915,00	3.500	415,00
1 030303 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	1	3200	0,00	100	-100,00
1 030303 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	1	9841	8.860,20	12.000	-3.139,80
1 030303 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	1	9841	0,00	2.500	-2.500,00
03031	BH Dornbirn Amtsgebäudeverwaltung					
1 030313 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	1	9841	0,00	3.000	-3.000,00
1 030313 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	0,00	100	-100,00
03032	BH Dornbirn Dienstkraftwagenbetrieb					
1 030323 0401 000	Personenkraftwagen	1	3200	0,00	100	-100,00
0304	Bezirkshauptmannschaft Feldkirch					
03040	BH Feldkirch Amtsbetrieb					
1 030403 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1	9861	0,00	100	-100,00
1 030403 0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	1	9861	4.419,00	15.000	-10.581,00
1 030403 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	1	9861	10.711,42	12.000	-1.288,58
1 030403 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	1	9861	0,00	1.500	-1.500,00
03041	BH Feldkirch Amtsgebäudeverwaltung					
1 030413 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	1	9861	81.641,44	3.000	78.641,44
1 030413 0622 000	Im Bau befindliche sonstige Grundstückseinrichtungen	5	7301	217.656,52	0	217.656,52
1 030413 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	1.411.344,10	2.320.100	-908.755,90

312

Investitionsnachweis

Werte in EUR		Ref	Bew	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl					
2090	Bildungsdirektion Vorarlberg					
20910	Bildungsdirektion Vorarlberg Amtsgebäudeverwaltung					
1 209103 0632 100	Instandsetzung von angemieteten Gebäuden	5	7301	0,00	100	-100,00
21	Allgemeinbildender Unterricht					
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen; gemeinsame Kosten					
1 210003 0420 100	Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung)	2	2121	2.004,00	11.000	-8.996,00
213	Sonderschulen					
1 213003 0200 010	Maschinen u. maschinelle Anlagen - Landessonderschule Mäder	2	2100	0,00	100	-100,00
1 213003 0300 010	Werkzeuge u. Erzeugungshilfsmittel - Landessonderschule Mäder	2	2100	0,00	100	-100,00
1 213003 0420 006	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Heilstättenschule	5	7301	0,00	100	-100,00
1 213003 0420 010	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Landessonderschule Mäder	2	7301	0,00	100	-100,00
1 213003 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden - Landessonderschule Mäder	5	7301	0,00	200	-200,00
22	Berufsbildender Unterricht					
220	Berufsbildende Pflichtschulen					
22000	Berufsbildende Pflichtschulen - Allgemein					
1 220003 0420 100	Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung)	2	2121	87.631,68	185.000	-97.368,32
1 220003 0700 000	Anschaffung von Software	2	2121	0,00	100	-100,00
22001	Gewerbi und kaufm Berufsschule Bludenz					
1 220013 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	2	2210	101.580,72	113.500	-11.919,28
1 220013 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2210	2.119,37	10.000	-7.880,63
1 220013 0401 000	Personenkraftwagen	2	2210	0,00	100	-100,00
1 220013 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	2	2210	0,00	100	-100,00
1 220013 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	2	2210	0,00	16.600	-16.600,00
1 220013 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2210	14.107,52	34.000	-19.892,48
1 220013 0700 000	Anschaffung von Schulsoftware	2	2210	0,00	10.000	-10.000,00
22002	Gewerbi und kaufm Berufsschulen Bregenz					
1 220023 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	2	2220	131.869,96	490.000	-358.130,04
1 220023 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2220	11.939,76	7.500	4.439,76
1 220023 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	2	3200	1.070,95	0	1.070,95
1 220023 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2220	193.239,88	270.000	-76.760,12
1 220023 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	977.934,20	850.100	127.834,20
1 220023 0700 000	Anschaffung von Schulsoftware	2	2220	8.885,40	17.000	-8.114,60
22003	Gewerbi und kaufm Berufsschulen Dornbirn					
1 220033 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	2	2230	50.094,79	248.500	-198.405,21
1 220033 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2230	0,00	15.000	-15.000,00
1 220033 0401 000	Personenkraftwagen	1	3200	34.062,62	100	33.962,62
1 220033 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	2	2230	0,00	200	-200,00
1 220033 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	2	2230	0,00	200	-200,00
1 220033 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2230	42.645,09	100.000	-57.354,91
1 220033 0632 001	Instandsetzung von Gebäuden (Kaufmännische Berufsschule)	5	7301	3.061,00	100	2.961,00
1 220033 0700 000	Anschaffung von Schulsoftware	2	2230	3.418,80	2.000	1.418,80
1 220033 2890 000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	2	2230	57.960,00	0	57.960,00

Werte in EUR			Ref	Bew	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
H	Ansatz	Kto Ugl					
22004 Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch							
1	1220043	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	2	2240		-100,00
1	1220043	0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2240	0,00	-100,00
1	1220043	0401 000	Personenkraftwagen	1	3200	0,00	-100,00
1	1220043	0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	2	2240	0,00	-100,00
1	1220043	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2240	80.171,56	-39.828,44
1	1220043	0700 000	Anschaffung von Schulsoftware	2	2240	0,00	-1.000,00
22005 Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau							
1	1220053	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	2	2250	0,00	-100,00
1	1220053	0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2250	0,00	-1.000,00
1	1220053	0401 000	Personenkraftwagen	1	3200	0,00	-100,00
1	1220053	0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	2	2250	0,00	-100,00
1	1220053	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2250	27.008,11	-64.991,89
1	1220053	0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	0,00	-100,00
1	1220053	0700 000	Anschaffung von Schulsoftware	2	2250	0,00	-600,00
221 Berufsbildende mittlere Schulen							
2210 Landwirtschaftliche Berufsschulen							
22101 Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum Hohenems							
1	1221013	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	2	2260	31.306,90	-18.693,10
1	1221013	0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2260	0,00	-2.000,00
1	1221013	0401 000	Personenkraftwagen	1	3200	0,00	-100,00
1	1221013	0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	2	2260	0,00	-100,00
1	1221013	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2260	8.748,69	-36.251,31
1	1221013	0420 041	Lehrmittel	2	2260	2.621,82	-9.378,18
1	1221013	0700 000	Anschaffung von Schulsoftware	2	2260	0,00	-1.000,00
23 Förderung des Unterrichtes							
230 Förderung des Schulbetriebes							
2301 Bildungsmedienzentrum							
1	1230103	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2	2120	0,00	-100,00
1	1230103	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2120	0,00	-100,00
24 Vorschulische Erziehung							
25 Außerschulische Jugenderziehung							
252 Jugendherbergen und Jugendheime							
2520 Voralberger Schulsportzentrum Tschagguns							
1	1252003	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	1	3200	0,00	-100,00
1	1252003	0300 000	Werkzeuge f.d. Schulsportzentrum Tschagguns	1	3200	0,00	-100,00
1	1252003	0401 000	Personenkraftwagen	1	3200	0,00	-100,00
1	1252003	0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge f.d. Schulsportzentrum Tschagguns	1	3200	0,00	-100,00
1	1252003	0409 000	Sonstige Beförderungsmittel f.d.Schulsportzentrum Tschagguns	1	3200	0,00	-100,00
1	1252003	0420 012	Betriebsausstattungen f.d. Schulsportzentrum Tschagguns	1	3200	4.259,99	3.259,99
1	1252003	0420 100	Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung)	1	3200	5.789,75	789,75
1	1252003	0632 000	Instandsetzung von Gebäuden (Schulsportzentrum Tschagguns)	5	7301	0,00	-100,00
1	1252003	0700 000	Anschaffung v.Software f.d. Schulsportzentrum Tschagguns	1	3200	0,00	-8.500,00

Investitionsnachweis

Werte in EUR		Ref	Bew	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl					
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung					
261	Sportausbildungsstätten					
2610	Olympiazentrum Vorarlberg	5	7301	51.454,59	100	51.354,59
1 261003 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden - Olympiazentrum Vorarlberg					
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
1 269003 0401 000	Personenkraftwagen - Sportbus	6	4300	34.581,47	35.000	-418,53
27	Erwachsenenbildung					
272	Volksbildungsheime					
27210	Schloss Hofen Ges.m.b.H., Personal- und Zweckaufwand					
1 272103 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	0,00	100	-100,00
28	Forschung und Wissenschaft					
281	Universitäts- und Hochschuleinrichtungen					
2811	Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn					
1 281103 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	5	7301	51.622,67	100	51.522,67
1 281103 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden (Gebäude Achstraße)	5	7301	9.609.388,26	8.000.000	1.609.388,26
1 281103 0632 001	Instandsetzung von Gebäuden (Gebäude Hochschulstraße)	5	7301	1.660.561,49	1.614.000	46.561,49
284	Wissenschaftliche Bibliotheken					
28401	Vorarlberger Landesbibliothek					
1 284013 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2	2520	29.600,00	100	29.500,00
1 284013 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2520	0,00	100	-100,00
1 284013 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	2	2520	0,00	3.500	-3.500,00
1 284013 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2520	25.349,60	20.000	5.349,60
1 284013 0632 000	Im Bau befindliche sonstige Grundstückseinrichtungen	5	7301	39.369,47	100	39.269,47
1 284013 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	111.756,22	50.000	61.756,22
				13.497.216,33	12.445.800	1.051.416,33
31	Bildende Künste					
311	Einrichtungen der bildenden Künste					
31100	Kunsthaut Bregenz					
1 311003 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden (Kunsthaut Bregenz)	5	7301	339.635,86	450.100	-110.464,14
32	Musik und darstellende Kunst					
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					
32010	Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik GmbH					
1 320103 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden (Stella Privathochschule)	5	7301	60.366,20	480.100	-419.733,80
33	Schrifttum und Sprache					
34	Museen und sonstige Sammlungen					
340	Museen					
34020	Vorarlberg Museum, Bregenz					
1 340203 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden (Vorarlberg Museum)	5	7301	0,00	10.000	-10.000,00
1 340203 0632 001	Instandsetzung von Gebäuden (Studiensammlungsgebäude)	5	7301	0,00	100	-100,00
35	Sonstige Kunstpflege					

Investitionsnachweis



Werte in EUR		Ref	Bew	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl					
36	Heimspflege					
37	Rundfunk, Presse und Film					
38	Sonstige Kulturpflege					
380	Einrichtungen der Kulturpflege					
3800	Sonstige Einrichtungen					
1 380003 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden (Pförtnerhaus in Feldkirch)	5	7301	4.066,03	100	3.966,03
39	Kultus					
Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus						
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			404.068,09	940.400	-536.331,91
42	Freie Wohlfahrt					
43	Kinder- und Jugendhilfe (siehe SOZIALFONDS)					
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
4392	Kinder- und Jugendanwaltschaft					
43920	Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsbetrieb					
1 439203 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	1	4190	0,00	1.300	-1.300,00
44	Behebung von Notständen					
45	Sozialpolitische Maßnahmen					
46	Familienpolitische Maßnahmen					
48	Wohnbauförderung					
Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
51	Gesundheitsdienst			0,00	1.300	-1.300,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
5191	Corona					
1 519103 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung Messe Dbn. - Covid19	1	3200	0,00	100	-100,00
1 519103 0420 919	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung - Covid19	6	3100	0,00	100	-100,00
1 519103 0700 000	Anschaffung von Software - Covid19	7	400	1.898,44	55.000	-53.101,56
52	Umweltschutz					
520	Natur- und Landschaftsschutz					
5200	Natur- und Landschaftsschutz - Allgemein					
1 520003 0002 003	Kauf unbebaut. Grundst.i.Bodenseueufarb.u.and.schutzw.Biotope	1	3200	0,00	100	-100,00
1 520003 0632 001	Instandsetzung von Gebäuden - Rheindeltahaus	5	7301	0,00	100	-100,00
5201	Naturschutzfonds					
1 520103 0420 100	Datenverarbeitungsanlagen der Naturschutzanwaltschaft	7	4500	0,00	100	-100,00
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
52901	Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit					
1 529013 0401 000	Personenkraftwagen	1	3200	0,00	100	-100,00
1 529013 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	6	4510	0,00	100	-100,00
1 529013 0420 011	Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	6	4510	22.979,53	23.000	-20,47

Investitionsnachweis



Werte in EUR		Ref	Bew	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl					
1 529013 0420 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	6	4510	183.979,92	250.000	-66.020,08
1 529013 0420 100	Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung)	6	4510	2.937,62	2.500	437,62
1 529013 0682 000	Im Bau befindliche technischer Spezialgeräte	6	4510	150.000,00	0	150.000,00
1 529013 0700 000	Anschaffung von Software	6	4510	0,00	2.900	-2.900,00
53	Rettungs- und Warndienste					
531	Warndienste					
53110	Lawinenwarndienst					
1 531103 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	1	1100	1.950,00	3.500	-1.550,00
53120	Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - RFL					
1 531203 0420 000	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung	1	1100	4.406,08	40.000	-35.593,92
1 531203 0420 100	EDV-Ausstattung für den Betrieb der RFL	1	1100	8.476,00	190.000	-181.524,00
1 531203 0622 000	Instandsetzung von sonst. Grundstückseinrichtungen	5	7301	4.937,56	0	4.937,56
1 531203 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	0,00	100	-100,00
1 531203 0692 000	Im Bau befindliche Sonderanlagen	1	1100	4.041.339,72	4.000.000	41.339,72
1 531203 0700 000	Anschaffung von Software	1	1100	36.928,00	100.000	-63.072,00
54	Ausbildung im Gesundheitsdienst					
55	Eigene Krankenanstalten					
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger					
58	Veterinärmedizin					
59	Gesundheit - Sonstiges					
Gruppe 5 Gesundheit				4.459.832,87	4.667.700	-207.867,13
61	Straßenbau					
611	Landesstraßen					
61101	Bau von Landesstraßen und Bauwerken					
1 611013 0030 000	Kauf von Grundstücken für Straßenbauten	5	7201	556.418,85	4.811.400	-4.254.981,15
1 611013 0602 001	* Bau und Instandsetzung von Landesstraßen u. Bauwerken	5	7201	24.665.759,57	25.550.000	-884.240,43
1 611013 0602 002	Bau- u. Instandsetzungsmaßnahmen nach Elementarereignissen	5	7201	1.578.562,55	621.000	957.562,55
1 611013 0602 008	Neubau Rheinbrücke Hard-Fussach	5	7201	8.577.727,40	6.150.000	2.427.727,40
1 611013 0602 009	Neubau Stadttunnel Feldkirch	5	7201	16.034.210,65	17.696.500	-1.662.289,35
1 611013 0602 010	Aus- und Neubau Rheintal Mitte	5	7201	2.347.902,29	2.860.000	-512.097,71
61102	Betrieb und Instandhaltung von Landesstraßen					
1 611023 0200 000	* Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	5	7201	142.639,93	251.700	-109.060,07
1 611023 0300 000	* Werkzeuge- u. so. Erzeugungshilfsmittel	5	7201	427.708,29	484.100	-56.391,71
1 611023 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	5	7201	0,00	100	-100,00
1 611023 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	5	7201	147.630,86	98.900	48.730,86
1 611023 0500 001	Sonderanlagen	5	7201	239.642,89	185.000	54.642,89
1 611023 0692 000	Bau u. Instandsetz.v. Sonderanlagen durch Dritte (Salzsilos)	5	7201	954.940,07	450.000	504.940,07
61106	Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen					
1 611063 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	5	7201	1.284.752,49	1.352.400	-67.647,51
1 611063 0405 000	Lastkraftwagen	5	7201	0,00	177.500	-177.500,00

Investitionsnachweis



Werte in EUR		Ref	Bew	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl					
617	Bauhöfe					
1 617003 0632 002	Instandsetzung von Landesstraßenbauhöfen	5	7301	3.042.049,73	5.391.300	-2.349.250,27
62	Allgemeiner Wasserbau					
629	Sonstige Maßnahmen					
6291	Hydrographischer Dienst - Wassermenge	4	7401	0,00	1.000	-1.000,00
1 629103 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Hydrographie)	4	7401	0,00	1.000	-1.000,00
1 629103 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel (Hydrographie)	4	7401	189.822,71	120.000	69.822,71
1 629103 0420 000	Amts-, Betriebs- u Geschäftsausstattung d. Hydrograph. Dienst	4	7401			
6292	Hydrographischer Dienst - Wassergüte - Messstellennetz					
1 629203 0420 000	Amts-, Betriebs- u Geschäftsausstattung d. Hydrograph. Dienst	4	7401	0,00	100	-100,00
63	Schutzwasserbau					
635	Bauhöfe					
63501	Landes-Flussbauhof Lustenau					
1 635013 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	4	7410	270.223,60	23.500	246.723,60
1 635013 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	4	7410	23.479,93	30.500	-7.020,07
1 635013 0401 000	Personenkraftwagen	1	3200	0,00	100	-100,00
1 635013 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	4	7410	159.506,00	430.000	-270.494,00
1 635013 0404 000	Wasserfahrzeuge	4	7410	0,00	100	-100,00
1 635013 0405 000	Lastkraftwagen	4	3200	71.232,00	72.000	-768,00
1 635013 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	4	7410	0,00	100	-100,00
1 635013 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	4	7410	0,00	100	-100,00
1 635013 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	4	7410	6.123,19	7.600	-1.476,81
1 635013 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	43.243,91	100	43.143,91
64	Straßenverkehr					
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
6490	Sicherheit im Straßenverkehr und Sonstiges					
1 649003 0420 000	Anschaft. v. Geräten z Verkehrsüberw./Hebung d. Verk.sicherheit	5	1200	0,00	2.000	-2.000,00
1 649003 0420 001	Anschaftung von Zählstellen (Radverkehr)	7	7201	4.192,90	50.000	-45.807,10
1 649003 0692 000	Erweiterung d. Bürocontaineranlage beim Güterbahnhof Wolfurt	1	3200	0,00	100	-100,00
65	Schienenverkehr					
Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr						
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			60.767.769,81	66.818.200	-6.050.430,19
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
75	Förderung der Energiewirtschaft					
77	Förderung des Tourismus					
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					
Gruppe 7 Wirtschaftsförderung						
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					
840	Grundbesitz					

Investitionsnachweis

Werte in EUR		Ref	Bew	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl					
84000	Grundbesitz des Landes					
1 840003 0001 001	Kauf bebauter Grundstücke	1	3200	11.447,00	100	11.347,00
1 840003 0002 001	Kauf unbebauter Grundstücke	1	3200	0,00	100	-100,00
1 840003 0622 000	Instandsetzung sonst. Grundstückseinricht. (Ruine Jagdberg)	5	7301	0,00	100	-100,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude					
8460	Sonstige Wohn- u. Geschäftsgebäude (Vermietung/Verpachtung)					
1 846003 0100 000	Kauf von Gebäuden	1	3200	643.080,00	100	642.980,00
1 846003 0420 011	Sonstige Amts-, Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5	7301	10.940,76	0	10.940,76
1 846003 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	0,00	1.200	-1.200,00
8461	Kfz Prüfstelle Lauterach (BgA)					
1 846103 0200 700	Maschinen und maschinelle Anlagen	1	3200	0,00	10.000	-10.000,00
1 846103 0420 711	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	3200	9.040,83	100	8.940,83
1 846103 0622 700	Instandsetzung von Außenanlagen	1	3200	0,00	100	-100,00
1 846103 0632 700	Instandsetzung von Gebäuden	1	3200	178.234,83	48.200	130.034,83
8462	Gebäude Gaisbühl - Vermietungen (BgA)					
1 846203 0420 011	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	3200	0,00	100	-100,00
1 846203 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	0,00	300	-300,00
8463	Gebäude Jagdberg - Vermietungen (BgA)					
1 846303 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	0,00	200	-200,00
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					
862	Landwirtschaftsbetriebe					
86201	Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof					
1 862013 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	2	2410	30.772,50	40.000	-9.227,50
1 862013 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2410	0,00	400	-400,00
1 862013 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	2	2410	0,00	100	-100,00
1 862013 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	2	2410	0,00	100	-100,00
1 862013 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	2	2410	0,00	100	-100,00
1 862013 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2410	0,00	2.000	-2.000,00
1 862013 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	0,00	100	-100,00
867	Forstgärten					
86701	Landes-Forstgarten					
1 867013 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	4	5310	0,00	3.500	-3.500,00
1 867013 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	4	5310	0,00	100	-100,00
1 867013 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	4	5310	0,00	100	-100,00
1 867013 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	4	5310	0,00	100	-100,00
1 867013 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	4	5310	0,00	100	-100,00
1 867013 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	0,00	100	-100,00
869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe					
86901	Landesforschereizentrum Vorarlberg in Hard					
1 869013 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	4	5160	11.030,36	11.000	30,36
1 869013 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	4	5160	2.622,00	3.600	-978,00
1 869013 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	4	5160	0,00	100	-100,00

Investitionsnachweis



Werte in EUR		Ref		Rechnung	Voranschlag	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl		Bew	2023	2023	
1 869013 0404 000	Wasserfahrzeuge	4	5160	0,00	100	-100,00
1 869013 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	4	5160	0,00	100	-100,00
1 869013 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	0,00	100	-100,00
89	Wirtschaftliche Unternehmungen					
891	Gast- und Schankbetriebe (BGA)					
89100	Kantinen Bauhöfe					
1 891003 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	5	7201	6.933,30	9.000	-2.066,70
Gruppe 8 Dienstleistungen						
91	Kapitalvermögen			904.101,58	131.400	772.701,58
92	Öffentliche Abgaben					
93	Umlagen					
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse					
95	Nicht aufteilbare Schulden					
96	Haftungen					
97	Verstärkungsmittel					
98	Haushaltsausgleich					
99	Übergabe u Übernahme Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre					
Gruppe 9 Finanzwirtschaft						
Investitionen Gesamt						
				92.114.697,74	96.541.800	-4.427.102,26

Nachweis über Darlehensforderungen der Wohnbauförderung und Wohnhaussanierung

Unterabschnitt 481		Auszahlungen		Tilgungen	Darlehenssplitts	
Konto		Stand 01.0.1.	Soll	Haben	(saldiert**)	Stand 31.12.
2404-099 *	Investitionsdarlehen an Gemeinden (ehem. LWF)	751,53	0,00	705,12		46,41
2440-099 *	Investitionsdarlehen an Beteiligungen - Vogwosi (ehem. LWF)	1.434.403,61	0,00	13.683,11		1.420.720,50
2447-097 *	Investitionsdarlehen an so. Unternehmen (ehem. LWF)	31.595,92	0,00	5.964,24		25.631,68
2447-098 *	Investitionsdarlehen a.so. Untern. f. Tiefgaragen (ehem LWF)	1.905.256,83	0,00	11.061,70		1.894.195,13
2447-099 *	Investitionsdarlehen an and. gemeinn. Unternehmen (ehem.LWF)	1.594.184,61	0,00	107.312,81		1.486.871,80
2470-098 *	Investitionsdarlehen an private Haushalte (ehem. LWF)	4.125.384,72	0,00	657.563,87		3.467.820,85
2470-099 *	Investitionsdarlehen an private f.Mietwohnungen (ehem. LWF)	3.111.699,28	0,00	723.608,25		2.388.091,03
Summe 481		12.203.276,50	0,00	1.519.899,10	0,00	10.683.377,40

Unterabschnitt 482		Auszahlungen		Tilgungen	Darlehenssplitts	
Konto		Stand 01.0.1.	Soll	Haben	(saldiert**)	Stand 31.12.
2404-000	Investitionsdarlehen an Gemeinden (WFG)	6.631.141,35	0,00	343.716,48		6.287.424,87
2440-000	Investitionsdarlehen an Beteiligungen - Vogewosi (WFG)	232.692.958,56	6.581.601,00	3.909.336,27		235.365.223,29
2440-001	Investitionsdarlehen (AZ) an Beteiligungen - Vogewosi (WFG)	59.032.787,08	2.884.016,00	2.377.887,69		59.538.915,39
2447-000	Investitionsdarlehen an and. gemeinn. Einrichtungen (WFG)	397.784.840,39	24.040.614,00	4.640.398,44	-2.275.422,94	414.909.633,01
2447-002	Investitionsdarlehen an Unternehmen (WFG)	9.656.489,30	1.256.752,81	258.976,16		10.654.265,95
2447-003	Investitionsdarlehen (AZ) an and. gem. Einrichtungen (WFG)	57.322.542,96	7.425.172,81	808.762,70	-391.924,30	63.547.028,77
2447-004	Investitionsdarlehen (AZ) an Unternehmen (WFG)	260.023,39	0,00	48.940,08		211.083,31
2470-000	Investitionsdarlehen an private Haushalte (WFG)	559.153.367,23	31.729.753,28	43.044.801,60	2.275.422,94	550.113.741,85
2470-002	Investitionsdarlehen (AZ) an private Haushalte (WFG)	37.476,89	0,00	427.958,79	391.924,30	1.442,40
2470-004	Eigenmittlersatzdarlehen an private Haushalte (WFG)	0,00	250.008,00	3.541,78		246.466,22
Summe 482		1.322.571.627,15	74.167.917,90	55.864.319,99	0,00	1.340.875.225,06

Unterabschnitt 483		Auszahlungen		Tilgungen	Darlehenssplitts	
Konto		Stand 01.0.1.	Soll	Haben	(saldiert**)	Stand 31.12.
2404-010	Investitionsdarlehen an Gemeinden (WHS)	499.541,12	9,00	56.003,11		443.547,01
2440-010	Investitionsdarlehen an Beteiligungen - Vogewosi (WHS)	10.808.826,13	548.072,00	1.010.966,62		10.345.931,51
2447-010	Investitionsdarlehen an Unternehmen (WHS)	6.162.911,15	152.565,81	536.203,23		5.779.273,73
2447-011	Investitionsdarlehen an and. gemeinn. Einrichtungen (WHS)	3.469.039,63	16,00	278.899,92		3.190.155,71
2470-010	Investitionsdarlehen an private Haushalte (WHS)	114.263.496,13	11.255.831,74	10.744.020,39		114.775.307,48
Summe 483		135.203.814,16	11.956.494,55	12.626.093,27	0,00	134.534.215,44

Gesamtsumme	1.469.978.717,81	86.124.412,45	70.010.312,36	0,00		1.486.092.817,90

Anmerkung

* Übernahme der Darlehensforderungen des ehem. Landeswohnbaufonds gem. § 25 des Gesetzes zur Deregulierung und Verwaltungsvereinfachung 2017, LGBl Nr. 78 2017.

** Die Darlehenssplitts werden nur im Hauptbuch verbucht und hier saldiert (Soll - Haben) dargestellt.

Vermögensaufstellung des Nachsorge-, Haftungs- und Deponiefinanzierungsfonds für das Jahr 2023

Werte in EUR

A K T I V A		Rechnung	Rechnung	P A S S I V A	Rechnung	Rechnung
		2023	2022		2023	2022
3100	0840-650 Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	6.800.000,00	7.075.000,00	3100	2170-040 Hypo Vbg. - AT16 5800 0000 1003 5104 - Haftungsfonds	0,00
3100	0850-650 Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	7.643.279,67	7.389.127,02	3100	2170-041 Raiba Landesbank - AT11 3700 0001 0572 2442 - Haftungsfonds	18,77
3100	2130-040 Hypo Vbg. - AT16 5800 0000 1003 5104 - Haftungsfonds	422.574,96	282.232,47	3100	3620-450 Verwahrgelder - Abt. IIIa - Finanzen/Haftungsfonds	0,00
3100	2140-000 Spk. Dornbirn - AT03 2060 2000 0312 3577 - Haftungsfonds	26.869,24	56.990,60	4500	3620-450 Verwahrgelder - Abt. IVe - Haftungsfonds	0,00
3100	2160-040 Hypo Vbg - AT94 5800 0000 1003 5252 - Festgeld Haftungsfonds	400.000,00	400.000,00	4500	3632-450 Sonstige Verbindlichkeiten - Finanzamt KEST Haftungsfonds	0,00
3100	2160-041 Raiba Landesbank - AT723700000905722442-Festg.Haftungsfonds	1.500.000,00	1.500.000,00	3100	3900-100 Passive Rechnungsabgrenzung - Agien Haftungsfonds	1.906,25
3100	2230-000 Bis zur Endf. gehalt. aktive Finanzinstrumente - kurzfristig	2.275.000,00	2.000.000,00	3100	3900-210 Passive Rechnungsabgrenzung - so.Finanzerträge Haftungsfonds	7.883,53
4500	2820-450 Sonstige Forderungen - Finanzamt KEST Haftungsfonds	3.081,13	3.536,02	3100	9390-007 Vermögen - Nachsorge- u. Deponiefinanzierungsfonds	17.648.950,38
4500	2820-451 Sonstige kurzfristige Forderungen - Haftungsfonds	2,70	7,75	3100	9400-650 Neubewertungsrücklage Raiff. OK Rent	1.324.433,11
3100	2900-100 Aktive Rechnungsabgrenzung - Disagien Haftungsfonds	8.111,93	4.504,55	4500	Verbindlichkeiten - Kreditoren	130.239,55
3100	2900-200 Aktive Rechnungsabgr. - so. Finanzaufwand - Haftungsfonds	12.761,79	13.211,79			
	Forderungen - Debitoren	21.750,17	22.418,94			
		19.113.431,59	18.747.029,14			
		19.113.431,59	18.747.029,14			

Regionalplanungsgemeinschaft Bregenzerwald - Wälderfonds

Einnahmen-Ausgabenrechnung		Rechnung	Rechnung
		2023	2022
Einnahmen		47.477,73	-46.556,89
Ausgaben		-305.494,07	452.408,45
Jahresergebnis		-258.016,34	-498.965,34
Vermögensrechnung			
Stand am 01.01.		2.544.756,85	3.043.722,19
Vermögensab-/zugang (-/+)		-258.016,34	-498.965,34
Stand am 31.12.		2.286.740,51	2.544.756,85

Finanzierungssaldo laut ESVG 2010 - Land Vorarlberg

	2020	2021	2022	2023	VA 2023	VA 2024
Finanzierungssaldo gemäß VRV - Land Vorarlberg (ab 2020 ohne Quasi KGs)	-213.883.829,77	-174.613.763,89	398.655.958,11	-386.294,46	-93.045.600,00	-155.115.300,00
Überrechnung Quasi KGs	-310.668,53	-471.283,19	-375.690,46	-422.237,41	-694.900,00	-761.900,00
Abweichende Sachkonten lt. Schnittstellenmeldung	534.660,24	818.000,00	0,00	0,00 *)	0,00	0,00
Erhaltene Kapitaltransfers - Korrektur von VH Zugang lt. Schnittstelle auf FH Wert - MVAG 333 *	0,00	0,00	0,00	-232.447,71 *)	0,00	0,00
zzgl. Positionen, die Einnahmen oder keine Ausgaben laut ESVG 2010 sind	0,00	0,00	0,00	0,00 *)	0,00	0,00
abzgl. Positionen, die Ausgaben oder keine Einnahmen laut ESVG 2010 sind	0,00	0,00	0,00	0,00 *)	0,00	0,00
Statistische Diskrepanz	-72.841,90	-214.213,69	45.902,41	0,00 *)	0,00	0,00
Finanzierungssaldo laut ESVG 2010 - Land Vorarlberg	-213.732.679,97	-174.481.260,77	398.326.170,06	-1.040.979,58	-93.740.500,00	-155.877.200,00
Außerbudgetäre Einheiten	16.313.373,96	21.905.478,74	12.382.824,22	15.927.889,41	0,00	0,00
davon "Schlüsseleinheiten"	16.402.266,00	21.331.716,42	8.615.601,00	14.745.438,80	0,00	0,00
KHBG - Krankenhausbetriebsgesellschaft	-4.401.000,00	5.296.946,83	5.275.001,00	3.538.066,36 *)	0,00	0,00
Landesvermögen-Verwaltungsgesellschaft mbH Vorarlberg	2.513.166,01	4.687.899,59	5.804.200,00	5.823.531,33 *)	0,00	0,00
Vorarlberger Landesgesundheitsfonds	337.000,00	335.000,00	4.000,00	1.108.823,00 *)	0,00	0,00
Vorarlberger Sozialfonds	16.527.000,00	10.648.870,00	-3.500.000,00	2.940.888,06 *)	0,00	0,00
WEG Wertpapiererwerbsgesellschaft mbH	100,00	2.000,00	1.307.400,00	1.240.313,95 *)	0,00	0,00
Vorarlberger Kulturhäuser-Betriebsgesellschaft mbH	1.426.000,00	361.000,00	-275.000,00	93.816,11 *)	0,00	0,00
davon "Sonstige außerbudgetäre Einheiten"	-88.892,05	573.762,32	3.767.223,22	1.182.450,61 *)	0,00	0,00
Finanzierungssaldo gem. ESVG - Land inkl. außerbudgetäre Einheiten	-197.419.306,01	-152.575.782,03	410.708.994,28	14.886.909,83	-93.740.500,00	-155.877.200,00
Kammereinheiten auf Landesebene	14.347.999,79	12.878.110,17	6.276.761,71	5.307.799,60 *)	14.000.000,00	14.000.000,00
Finanzierungssaldo gemäß ESVG 2010 für Vorarlberg - Landesebene	-183.071.306,21	-139.697.671,86	416.985.756,00	20.194.709,43	-79.740.500,00	-141.877.200,00

*) endgültige Ergebnisse laut Mitteilung Statistik Austria vom 22.03.2024

Anmerkung: ab dem RA 2020 erfolgt die Ermittlung des Finanzierungssaldos gemäß VRV 2015. Bei der Überrechnung der Quasi KGs ermittelt die Statistik Austria ein abweichendes Ergebnis zur Anlage 5a in den jeweiligen Rechnungsabschlüssen.

Bau und Instandsetzung von Landesstraßen

Werte in EUR

zu VST 611013 0602 001*

2023

Kostenträger	Str.Nr.	Straßenbezeichnung	km	Rechnung
L1 - L97				
1.000.000.000		PAUSCHALE Straße L1-L97		35.653,70
1.000.000.010		PAUSCHALE Brücken L1-L97		16.539,00
1.000.000.030		PAUSCHALE Pumpanlagen L1-L97		2.933,05
1.000.000.050		PAUSCHALE Beleuchtungsanlagen L1-L97		10.303,90
1.000.000.070		PAUSCHALE Sonstige messtechnische Einrichtungen L1-L97		7.342,96
1.000.000.131		PAUSCHALE Belag L1-L97		1.802,30
1.000.000.143		PAUSCHALE Entwässerungsanlagen und Durchlässe L1-L97		92.744,97
1.000.000.145		PAUSCHALE Mauern L1-L97		109.917,11
1.000.017.060		V017, Dr.-A.-Heinzle-Str., Montlinger Str. (Schmid),Goetzis		4.468,00
1.001.314.000	1	L001, Hohenweiler, Ausb,Uml.Dorfbachverr.	7,86-8,23	10.629,60
1.001.314.050	1	L001, Hohenweiler, Ausb,Uml.Dorfbachverr.,Bel.	7,86-8,23	7.845,81
1.001.317.110	1	L001, Hörbranz, Neubau Radweg	2,00-2,20	12.864,23
1.002.314.000	2	L002, Langen, Neub.Abb. Bush.u. Gehst., Str.	9,91-10,24	212.925,72
1.002.314.050	2	L002, Langen, Neub.Abb. Bush.u. Gehst., Bel.	9,91-10,24	5.203,15
1.002.314.140	2	L002, Langen, Neub.Abb. Bush.u. Gehst.,Stütz.	9,91-10,24	177.354,49
1.002.315.141	2	L002, Bregenz, Felssicherugsm., IS Stütz.	6,16-6,25	37.952,76
1.003.318.003	3	L003, Wolfurt, Zentrum, Verkehrstechn.Adaptier.	4,54-4,74	6.714,14
1.003.328.000	3	L003, Wolfurt, Umgest. (Einm. Flotzbachstr.),Str.	5,58-5,63	17.996,41
1.004.049.050	4	B049, Doren Brenden, ANBU 46519	5,50-6,14	12.769,93
1.006.307.110	6	L006, Lingenau-Langenegg, Geh-u.Radweg Neub., Rad.	0,49 - 2,10	63.664,90
3.006.223.051	6	B.i.o. L6_1_80223 Langenegg, ANBU 43101	2,001-3,996	179.359,82
1.011.312.140	11	L011, Eichenberg, Stützmauer M068, Erneuerung,	5,90-5,92	17.621,44
1.015.308.000	15	L015, Bildstein, Adapt.Entw.u.Abl.Straßene,Str.	1,48-1,73	1.073,11
3.016.224.051	16	B.i.o. L16_1_80224 Lauterach, ANBU 43122	0,093-1,147	20.008,00
1.020.305.000	20	L020, Sulzberg, Ausb. u. Neubau, Gehst, Straße	4,45-4,94	4.717,50
1.021.308.010	21	L021, Sulzberg-Riefensb., Gschwendbr., Inst.	13,27-13,32	7.373,95
1.022.303.140	22	L022, Riefensberg, Rutschungssanierung, Straße	7,8-8,8	16.988,77
1.022.309.110	22	L022, Hittisau-Riefensberg, Neubau Radweg,Rad.	2,59-3,70	5.200,16
1.026.304.010	26	L026, Egg, Fluhbrücke, Instandsetzung	0,33	6.265,20
1.040.302.000	40	L040, Höchst, Neubau Busspur u. Radweg, Straße	0,30-1,00	-17.768,23
1.041.010.050	41	B010, L041, Wolfurt, Senderstraße	7,422	968,08
1.041.012.030	41	P012, Wolfurt Senderstraße		23.588,34
1.041.317.000	41	L041,D'birn-L'ach,Elsäss/D'birnerachb,Behelf.,Str.	2,9-3,1	364.093,32
1.041.317.010	41	L041,D'birn-L'ach,Elsäss/D'birnerachb,Behelfsbr.	2,9-3,1	35.857,63
1.041.317.050	41	L041,D'birn-L'ach,Elsäss/D'birnerachb,Beh., Bel.	2,9-3,1	35.824,80
1.041.317.060	41	L041,D'birn-L'ach,Elsäss/D'birnerachb,Beh, VLSA.	2,9-3,1	6.154,75
1.041.320.000	41	L041, Wolfurt, Anb.Bhf, Ausb.u.Neub. KV,Straße	5,93-6,99	57.459,70
1.041.321.110	41	L041, Lustenau-Dornbirn, Neubau Radweg, Radweg	0,76-2,96	50.828,37
1.042.002.060	42	V002, Höchster Straße L42/J. Ganahl Straße		378,92
1.042.013.030	42	P013, Dornbirn Werbenstraße		12.123,75
1.042.307.110	42	L042, Dornbirn, Neubau, Radweg	3,07-5,40	44.895,46
1.044.303.110	44	L044, Lustenau, Minikreisverkehr, Radweg	1,15	85,50
1.044.304.010	44	L044, L'au-Widnau, Rheinbrücke(Wiesenrain),IS.	1,25-1,464	4.677,42
3.046.302.051	46	B.i.o. L46_1_80302 Hohenems, ANBU 42989	0,211-1,422	84.633,11
1.046.310.000	46	L046, H'ems, Umbau AST H'ems, L46, Straße	1,0-1,8	3.240,00
3.047.302.051	47	B.i.o. L47_1_80302 Hohenems, ANBU 42990	0,547-1,836	17.954,94
1.048.320.012	48	L048, D'birn, Bauwerkskette III "Roter Stein", Rothenbachbr.	7,099-7,237	5.508,00
3.050.420.051	50	B.i.o. L50_1_80420 Sulz, ANBU 42996	4,875-6,579	1.402,08
1.050.323.000	50	L050, Rankweil, Ortsdurchfahrt, Umbau, Straße	7,665-8,280	13.756,60
1.050.333.000	50	L050, Bludesch-Gais, Krzg.Umb, L87/L50, Str.	20,05-21,10	21.168,00
3.051.209.051	51	B.i.o. L51_1_80209 Damüls, ANBU 42832	26,288-28,969	100.677,73
1.051.315.000	51	L051, Zwischenwasser, Ausbau, Teil 1, Straße	2,83-3,30	426.721,84
1.051.315.050	51	L051, Zwischenwasser, Ausbau, Teil 1, Beleu.	2,83-3,30	15.243,44
1.051.315.130	51	L051, Zwischenwasser, Ausbau, Teil 1, Belag	2,83-3,30	22.097,15
1.051.315.140	51	L051, Zwischenwasser, Ausbau, Teil 1, Stütz.	2,83-3,30	-169.226,46
1.051.316.000	51	L051, Zwischenwasser, Ausbau, Teil 2, Straße	3,30-3,78	15.056,11
1.051.316.140	51	L051, Zwischenwasser, Ausbau, Teil 2, Stütz.	3,30-3,78	896,16
1.051.325.010	51	L051, Laterns, Erneuerung Tiefenbachbrücke	8,472	4.235,98
1.051.329.140	51	L051, Zwischenwasser, Blocksteinschlachtung, (L051 M197), Ern.	1,677-1,687	11.491,68
1.051.330.140	51	L051, Laterns, Stützmauer M022, Instandsetzung	9,10-9,15	7.645,92
1.052.314.000	52	L052, Rankweil, Ausbau und Entw., Strasse	4,60-5,35	14.402,95
1.053.101.061	53	V101, Illstraße, Kapfweg (Eisstadion), Feldkirch		447,48
1.054.322.010	54	L054, Thüringerberg, Florbachbrücke, IS	12,23-12,33	1.327.566,33

Bau und Instandsetzung von Landesstraßen

Werte in EUR

zu VST 611013 0602 001*

2023

Kostenträger	Str.Nr.	Straßenbezeichnung	km	Rechnung
1.054.324.010	54	L054, Frastanz, Neubau Radweg, Brücke	0,32-0,56	5.693,78
1.054.324.110	54	L054, Frastanz, Neubau Radweg	0,32-0,56	8.400,00
3.055.401.051	55	B.i.o. L55_1_80401 Altach, ANBU 42847	0-2,322	6.108,54
1.055.310.010	55	L055, Koblach, Frutzbücke, IS	7,40-7,70	1.344,00
1.056.305.000	56	L056, Altach, Kreuzungsumbau L56/L57, Straße	0,4-0,5	8.940,60
1.058.310.000	58	L058, Mäder, Neubau Abbiegespur (Betriebsgebiet), Straße	5,17-5,37	15.949,58
3.059.410.051	59	B.i.o. L59_1_80410 Koblach, ANBU 42853	1,05-3,116	4.000,57
1.059.306.130	59	L059, Götzis-Koblach, IS Straße, Belag,	0,00-0,42	204.256,03
3.061.404.051	61	B.i.o. L61_1_80404 Feldkirch, ANBU 42856	0-3,538	1.568,68
1.061.305.130	61	L061, Feldkirch-Tosters, Umgestaltung, Belag	1,13-1,30	20.055,12
1.062.307.110	62	L062, Klaus, Radweg Umbau	1,12-1,29	2.725,56
1.063.302.000	63	L063, Sulz-Röthis, Verkehrsorg. Maßn., Straße	2,54-2,72	437.084,32
1.063.302.050	63	L063, Sulz-Röthis, Verkehrsorg. Maßn., Bel.	2,54-2,72	41.344,28
1.063.303.000	63	L063, Sulz-Röthis, Verkehrsorg. Maßn., Straße	1,60-2,32	2.646,00
1.063.303.050	63	L063, Sulz-Röthis, Verkehrsorg. Maßn., Bel.	1,60-2,32	0,00
1.064.303.000	64	L064, Rankweil, Kreuzung L64/L52, VLSA, Strasse	1,65-1,75	5.670,00
1.066.302.000	66	L066, Feldkirch-Göfis, IS Straße, Entw.	0,50-2,25	586,71
1.067.309.000	67	L067, Nenzing, Ausbau und Gehsteig, Straße	8,08-8,86	17.266,92
1.067.312.010	67	L067, Frastanz, Saminabrücke, Erneuerung, Brücke	0,80-0,93	538.079,84
3.070.422.051	70	B.i.o. L70_1_80422 Viktorsberg, ANBU 42896	3,383-5,103	103.746,79
1.070.304.000	70	L070, Viktorsberg, Ausbau, Bel.u.Entw., Straße	4,60-5,00	16.906,02
1.070.304.130	70	L070, Viktorsberg, Ausbau, Bel.u.Entw., Belag	4,60-5,00	6.462,10
1.073.314.130	73	L073, Düns, Instandsetzung Straße	14,61 - 15,05	8.213,24
1.074.022.030	74	P022, Schlins Schlinser Straße		3.534,34
1.074.039.050	74	B039, Kreisverkehr Beschling		26.003,14
1.081.301.010	81	L081, Nüziders, Illbrücke, Ern. Fahrbahnübergänge	0,176	17.160,00
1.081.302.140	81	L081, Nüziders, Stützmauer Gabriel, Instandsetzung	0,063-0,138	24.200,41
1.082.317.900	82	L082, Bürs, Alvierbachbrücke, Erneuerung	1,438	2.280,95
1.082.321.130	82	L082, Bludenz, IS Belag, Radwegneubau, Belag	0,00-0,33	16.168,68
1.083.306.000	83	L083, Vandans, Verl. L83, Neubau, Straße	0,89-1,45	238.128,00
1.083.307.010	83	L083, Barth.-Vandans, Illbrücke Vandans, IS	0,15-0,19	62.285,02
3.084.122.051	84	B.i.o. L84_1_80122 Schruns, ANBU 42915	0-0,047	5.170,80
3.084.128.051	84	B.i.o. L84_1_80128 Tschagguns, ANBU 42914	0,077-0,219	22.290,97
1.087.306.010	87	L087, Bludesch, Daboladabachbrücke, W12, IS.	1,01-1,06	556.147,45
3.088.115.051	88	B.i.o. L88_1_80115 Ludesch, ANBU 42921	0-1,057	17.893,12
1.088.314.140	88	L088, Raggal, Stützmauern IS.	7,93-8,23	45.710,61
1.090.305.010	90	L090, Sonntag, Seebergtobelbrücke, IS.	0,527	8.648,26
1.090.306.140	90	L090, Sonntag, Galerie Schwarze Dohle, IS.	1,186-1,405	23.136,99
1.092.303.130	92	L092, Bludenz-Stallehr, IS Straße, Belag	0,02 - 0,55	2.813,46
1.094.308.140	94	L094, Bartholomäberg, Ankerwand und Futtermauer, IS.	7,939-8,078	12.182,41
3.095.122.051	95	B.i.o. L95_1_80122 Schruns, ANBU 43008	0-1,396	15.156,95
1.097.326.010	97	L097, Dalaas, Glontobelbrücke, IS.	17,75-17,78	36.788,93
1.097.327.000	97	L097, Dalaas, Gehweg Neubau	14,80-15,40	2.273,74
Summe L1 - L97:				6.245.343,84

Bau und Instandsetzung von Landesstraßen

Werte in EUR

zu VST 611013 0602 001*

2023

Kostenträger	Str.Nr.	Straßenbezeichnung	km	Rechnung
L188 - L205				
2.000.000.010		PAUSCHALE Brücken L188-L205		28.196,67
2.000.000.050		PAUSCHALE Beleuchtungsanlagen L188-L205		45.576,78
2.000.000.060		PAUSCHALE Verkehrslichtsignalanlagen L188-L205		112.703,07
2.000.000.070		PAUSCHALE Sonstige messtechnische Einrichtungen L188-L205		16.704,89
2.000.000.072		PAUSCHALE Zählstellen L188-L205		33.995,49
2.000.000.110		PAUSCHALE Radwege L188-L205		63.502,91
2.000.000.131		PAUSCHALE Belag L188-L205		69.158,89
2.000.000.145		PAUSCHALE Mauern L188-L205		165.222,40
2.000.000.148		PAUSCHALE Sonstige Bauwerke L188-L205		39.710,40
3.188.122.051	188	B.i.o. L188_1_80122 Schruns, ANBU 43021	75,189-77,971	7.493,90
2.188.357.140	188	L188, Gaschurn, Stützmauer IS.	61,92-62,06	21.618,55
2.188.358.140	188	L188, St. Gallenkirch, Stützmauer (Vallatscha) IS.	68,30-68,59	28.360,51
3.190.116.051	190	B.i.o. L190_1_80116 Nenzing, ANBU 43026	12,124-13,514	4.534,15
3.190.301.051	190	B.i.o. L190_1_80301 Dornbirn, ANBU 43037	43,796-50,415	8.384,76
3.190.302.051	190	B.i.o. L190_1_80302 Hohenems, ANBU 43033	38,196-43,796	7.612,32
3.190.410.051	190	B.i.o. L190_1_80410 Koblach, ANBU 43030	32,235-33,324	1.692,08
2.190.007.100	190	S007, Zentralrechner Störungsmanagement (Felsenau)		60.354,73
2.190.008.100	190	S008, Verkehrsrechner L190		990,00
2.190.012.050	190	B012, Nüziders, Bundesstraße, ANBU 42875	4,395-5,490	143.748,91
2.190.012.061	190	V012, Bruderhofstr., Koenigshofstr., Naflastr. (Weißes Kr.),		18.188,28
2.190.014.050	190	B014, Felsenau, Frastanz	22,40-23,049	6.618,16
2.190.017.061	190	V017, Dr.-A.-Heinzle-Str., Montlinger Str. (Schmid), Goetzis		45.762,96
2.190.018.061	190	V018, Hauptstraße L190, Marktstraße (Kirche), Götzis		18.820,08
2.190.024.061	190	V024, Stadtstraße, Achstr., Schmelzhuetterstr. (Saegerhof),		3.540,00
2.190.032.072	190	M032, Zählstelle Nenzing Beschling, L190, ANBU: 46820	14,37	30.900,98
2.190.110.060	190	V110, Montfortstraße, Seestraße L202, (Tourismushaus), Bregenz		31.108,92
2.190.111.061	190	V111, Inselstraße, Rathausstraße, (BH Bregenz), Bregenz		16.648,20
2.190.127.061	190	V127, Feldkircherstraße: Alte Landstraße, Wiesenfeldweg, Fra		4.434,00
2.190.176.060	190	V176, Bahnhofstr./Rudolf-Von-Ems-Str./Angelika-Kaufmann-Str.		3.540,00
2.190.186.060	190	V186, Dornbirn Nord, L200/L190		15.436,18
2.190.336.000	190	L190, Hörbr., Zollamtsp.u. Leiblachbr. Ausb. Stra.	63,06-63,195	4.083,60
2.190.336.050	190	L190, Hörbr., Zollamtsp.u. Leiblachbr. Ausb. Beleu.	63,06-63,195	4.722,78
2.190.395.110	190	L190, Hohenems-Dornbirn, Radweg, IS.	41,70-44,40	1.078.951,98
2.190.442.010	190	L190, Lochau, Kugelbeerbachbrücke	61,50-61,85	199.898,24
2.190.442.011	190	L190, Lochau, Oberlochauerbachbrücke	61,50-61,85	61.213,98
2.190.442.050	190	L190, Lochau, Kugelbeerbachbr. und Oberlochauerbachbr. Bel.	61,50-61,85	3.781,86
2.190.442.060	190	L190, Lochau, Oberlochauerbachbrücke, VLSA	61,50-61,85	3.584,64
2.190.445.000	190	L190, D'birn, Busbeschl.u.Krztg.Umbau., Strasse	50,40-51,60	8.820,00
2.190.446.130	190	L190, Wolfurt, Instandsetzung Straße, Belag	52,44-53,33	14.760,00
2.190.455.050	190	L190, Wolfurt-L'ach, Instands. Straße, Bel.	53,33-53,99	3.150,83
2.190.457.130	190	L190, Bregenz-Lochau, Instandsetzung Straße, Belag	59,30-60,30	18.000,00
2.190.458.100	190	L190, Frastanz, Verkehrsrechner Vorarlberg, IS.	22,45	65.559,17
2.190.460.000	190	L190, Nenzing, Neubau Abbiegespur, Straße	17,68-17,92	-434,93
2.190.461.000	190	L190, Dornbirn, Instandsetzung Straße, Straße	48,80-49,93	308.125,81
2.190.461.060	190	L190, Dornbirn, Instandsetzung Straße, VLSA	48,80-49,93	151.521,92
2.190.461.130	190	L190, Dornbirn, Instandsetzung Straße, Belag	48,80-49,93	530.107,09
2.190.463.110	190	L190, Wolfurt, Radweg, Umbau u. IS, Radweg	52,67-52,80	26.561,64
2.190.463.140	190	L190, Wolfurt, Radweg, Umbau u. IS, Unterf.	52,67-52,80	727,39
2.190.466.000	190	L190, Wolfurt, Zollamt, LKW Aufstellfl, Neub.	52,82-53,25	36.709,80
2.190.467.000	190	L190, Frastanz, Instandsetzung Straße, Straße	22,05-22,43	350.873,95
2.190.467.130	190	L190, Frastanz, Instandsetzung Straße, Belag	22,05-22,43	252.260,49
2.190.468.110	190	L190, Hohenems, Verl. Radweg (Tischler Rohstoff)	43,40-43,46	2.598,59
2.190.469.060	190	L190, Frastanz, Instandsetzung VLSA V004 und V127, V004	20,20-20,50	100.629,68
2.190.469.061	190	L190, Frastanz, Instandsetzung VLSA V004 und V127, V127	20,20-20,50	95.285,06
2.191.316.060	191	L191, Feldkirch, IS VLSA u. ÖV-Optimierung	0,00-2,51	1.155,60
3.193.126.051	193	B.i.o. L193_1_80126 Thüringen, ANBU 43045	4,449-6,523	16.192,35
3.193.127.051	193	B.i.o. L193_1_80127 Thüringerberg, ANBU 43044	7,935-9,104	13.469,95
3.193.209.051	193	B.i.o. L193_1_80209 Damüls, ANBU 43053	28,555-29,77	28.574,22
2.193.004.030	193	P004, Nüziders Faschina Straße		3.140,71
2.193.027.072	193	M027, Zählstelle Damüls Krumbachbrücke, L193	28,8	8.469,60
2.193.358.000	193	L193, Nüziders, Ausb. km0,0-0,83 u. Neub. KV L190	6,6-7,15	38.316,21
2.193.358.140	193	L193, Nüziders, Ausb0,0-0,83uNeubKVL190,Radwegunterf.	6,6-7,15	22.362,00
2.193.379.000	193	L193, Thüringen, OA, Ausbau u. Gehsteig	5,78-6,67	60.075,11
2.193.379.050	193	L193, Thüringen, OA, Ausbau u. Gehsteig, Bel.	5,78-6,67	4.094,32

Bau und Instandsetzung von Landesstraßen

Werte in EUR

zu VST 611013 0602 001*

2023

Kostenträger	Str.Nr.	Straßenbezeichnung	km	Rechnung
2.193.379.140	193	L193, Thüringen, OA, Ausbau u. Gehsteig, Stützrm.	5,78-6,67	39.301,82
2.193.384.010	193	L193, Blons, Hangbrücke 1, IS.	12,85-13,15	40.259,76
2.193.386.010	193	L193, St.Gerold-Blons, Rütobelbrücke, IS.	12,236-12,283	1.611.256,58
2.193.387.010	193	L193, Damüls, Krumbachbrücke, IS.	28,632-28,802	3.275.673,37
2.193.387.050	193	L193, Damüls, IS Beleuchtung	28,632-28,802	45.301,65
2.193.401.140	193	L193, Sonntag, Steinschlags. Türschotb, Neub.	18,28-18,42	253,91
2.193.405.000	193	L193, Thüringerberg, Neubau Gehsteig	8,897-9,085	32.047,66
2.193.406.140	193	L193, Au, Futtermauer M076, IS.	34,05-34,14	444.139,03
2.193.409.140	193	L193, Au, Rutschhang "Gschliel" Hangbewegung	34,54-34,62	31.310,34
2.197.332.020	197	L197, Klösterle, Passürtu., IS EM-Ausrüstung	17,13-18,94	0,00
2.197.332.021	197	L197, Klösterle, Passürtunnel, IS Bauwerk	17,13-18,94	66,00
2.197.345.020	197	L197,Klösterle,Passürt.Raleggg.Sicherheitsa.BAU	17,13-18,94	9.279,28
2.197.347.100	197	L197, Klösterle/Stuben, IS Lawinensicherung	16,40-16,75	17.335,93
2.197.348.000	197	L197, Klösterle-Stuben, Querungshilfe, Straße	16,46	6.125,03
2.198.326.010	198	L198, Warth, Ausbau u. IS Hangbrücke, Brücke	17,32	696,00
2.198.334.010	198	L198, Lech, Gaisbachbrücke, Erneuerung, Fahrbahnt.	12,126	427,45
2.198.337.020	198	L198, Lech, Schafalptobelt., IS EM-Ausr., EM,	8,08 - 8,4	521.753,06
2.198.337.021	198	L198, Lech, Schafalptobelt., IS EM-Ausr., Bau	8,08 - 8,4	57.754,60
2.198.340.010	198	L198, Lech-Warth, Rütobelbr., Ern.Fahrb.	14,613-14,668	66.702,37
2.198.346.010	198	L198, Lech, Spargewölbe 2, Instandsetzung	2,49-2,51	13.584,00
2.198.348.020	198	L198, Lech, Schafalptobeltunnel, Instandsetzung	8,08-8,40	27.685,01
3.200.202.051	200	B.i.o. L200_1_80202 Andelsbuch, ANBU 43073	18,819-20,735	2.176,49
3.200.211.051	200	B.i.o. L200_1_80211 Egg, ANBU 43071	16,845-17,786	10.754,05
2.200.000.000	200	L200, Bregenzerwaldstraße, allgemein		215,55
2.200.022.050	200	B022, L200 km 27,912-28,454 Baien Berg	27,912-28,454	18.731,92
2.200.339.029	200	L200, DO, Achraintunnel, IS Querschlagslüftung	1,97-5,3	227.354,01
2.200.368.021	200	L200, Warth, Holzbodentunnel, IS EM,BAU	60,81-60,98	3.877,33
2.200.383.000	200	L200, Schoppernau, Ausbau	43,52 - 44,10	20.123,77
2.200.384.130	200	L200, Schwarzenberg-Reuthe, IS Straße, Belag	24,81-26,20	87.133,67
2.200.403.021	200	L200, Schoppernau, Himmelriesetunnel, IS BAU	44,51-45,70	1.562,45
2.200.406.130	200	L200, Schoppernau, IS Straße, Belag, Teil 1	42,55-43,52	1.117,20
2.200.407.000	200	L200, Schoppernau, IS Straße, Ausbau, Teil 2	44,10-44,91	2.867,40
2.200.409.010	200	L200, Egg, Hangbrücken Tuppen 1-3, IS.	15,675-16,271	6.200.684,30
2.200.411.140	200	L200, Alberschwende, Instands. Futtermauern	13,26-13,57	-6.721,31
2.200.415.140	200	L200, Schröcken, Fels., Ausbau, Stützrm., IS.	52,30-52,85	24.917,63
2.200.416.130	200	L200, Andelsbuch, Instandsetz. Straße, Belag,	18,84-19,66	312.035,37
2.200.418.020	200	L200, Schnepfau, Schnepfauertunnel IS, Bau	37,37-38,21	15.354,00
2.200.428.000	200	L200, Schwarzach- Dornbirn, Instands. Setzungsmulde, Straße	1,30-1,45	141.500,22
2.200.428.130	200	L200, Schwarzach- Dornbirn, Instands. Setzungsmulde, Belag	1,30-1,45	2.572,13
2.200.429.010	200	L200, Mellau, Bregenzerachbrücke Mellau, IS.	31,24-31,60	13.890,00
2.200.430.140	200	L200, Bildstein-Alberschwende, Stützmauern, IS.	5,40-6,50	11.442,78
3.202.217.051	202	B.i.o. L202_1_80217 Höchst, ANBU 43080	9,068-10,502	1.261,78
2.202.065.061	202	V065, Rheinstraße, Wolfordstr., Holzackerg. (Suedtirolerpl.)		3.132,26
2.202.072.061	202	V072, Schweizer Str., Gaißaußer Str L19., Dr.Schneiderstr.,		11.812,80
2.202.118.061	202	V118, Schweizer Straße (Gasthaus Hirschen), Fussach		5.669,86
2.202.335.130	202	L202, Hard, Instandsetzung Straße, Belag	3,85-5,05	5.804,39
2.202.338.060	202	L202, Höchst, Instandsetzung VLSA V072	10,16-10,20	926,92
2.203.075.061	203	V075, Rheinstraße, Schuetzengartenstr., Tavernstr. (Tavern),		2.953,20
2.203.077.061	203	V077, Rheinstraße, Hofsteigstr., M.-Theresien Str, Lustenau		5.197,20
2.203.317.000	203	L203, Lustenau, Krzg. L203/L204-Engel-KV, Umbau	9,2-9,55	0,00
2.203.317.110	203	L203, Lustenau, Krzg.L203/L204-Engel-KV, Radweg	9,2-9,55	159.236,62
2.203.322.020	203	L203, Hohenems, Koblacherkanalbrücke, IS.	5,576	2.663,52
2.203.324.050	203	L203, Götzis-Altach, Unterf. der ÖBB, IS, Beleucht	0,848	55.273,84
2.203.324.140	203	L203, Götzis-Altach, Unterführung der ÖBB, IS.	0,848	186.738,76
2.203.326.060	203	L203, Lustenau, VLSA Raiffeisenstraße	9,63-9,67	11.546,12
2.204.313.060	204	L204, D'birn, IS Straße u. verkehrst. A, VLSA	1,12-2,10	55.848,35
2.204.313.130	204	L204, D'birn, IS Straße u. verkehrst. A, Belag	0,00-0,98	7.158,40
2.204.313.131	204	L204, D'birn, IS Straße u. verkehrst. A, Belag	0,98-2,10	747,09
Summe L188 - L205:				18.420.415,73
S U M M E 611013 0602 001				24.665.759,57

* Abbildung sämtlicher Anschaffungskosten ab 2019 (Bau- und Projektierungskosten)

Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen nach Elementarereignissen

Werte in EUR

zu VST 611013 0602 002*

				2023
Kostenträger	Str.Nr.	Straßenbezeichnung	km	Rechnung
L1 - L205				
1.012.303.900	12	L012, Bregenz-Fluh, Instandsetzung Starkregen 19.08.22	4,20-4,22	47.088,77
1.014.312.900	14	L014, Wolfurt, Schadensb.,Starkr, 01.06.13,Str.	1,22-1,90	386,50
1.014.315.900	14	L014, Wolfurt-Buch, Sofortmaßnahme Starkregen 19.08.2022	1,40-8,50	151.934,61
1.015.310.900	15	L015, Bildstein, Böschungsabriss, Sofortmaßnahmen	2,94-3,02	161,35
1.015.312.900	15	L015, Bildstein, Setzungen bei km 4,000 - Sicherungsmaßnahmen Hang	4,00	154.452,25
1.015.313.900	15	L015, Wolfurt, Hangsicherungsmaßnahmen	0,65	886,16
1.025.310.901	25	L025, Langenegg,Wiederh.Str.,Entw.u.Bau.,Straße	1,85-2,45	944,05
1.025.310.902	25	L025, Langenegg,Wiederh.Str.,Entw.u.Bau.,Bauw.	1,85-2,45	10.758,31
1.049.315.900	49	L049, Dornbirn, Instandsetzung Starkregen 19.08.2022	2,79-2,92	226.216,54
2.200.425.900	200	L200, Alberschwende, Sofortmaßnahme Starkregen 19.08.2022	6,04-6,08	985.734,01
Summe L1 - L205:				1.578.562,55
S U M M E 611013 0602 002				1.578.562,55

* Abbildung sämtlicher Anschaffungskosten ab 2019 (Bau- und Projektierungskosten)

Neubau Rheinbrücke Hard - Fussach (Großprojekt)

Werte in EUR

zu VST 611013 0602 008*

Kostenträger	Str.Nr.	Straßenbezeichnung	km	2023 Rechnung
L202				
2.202.332.001	202	L202, Hard-Fußach, Rheinbrücke, Rampenstrecke	6,30-6,85	3.614.314,21
2.202.332.011	202	L202, Hard-Fußach, Rheinbrücke, Erneuerung	6,30-6,85	3.837.768,15
2.202.332.050	202	L202, Hard-Fußach, Rheinbrücke, Beleuchtung	6,30-6,85	552.344,93
2.202.332.060	202	L202, Hard-Fußach, Rheinbrücke, VLSA	6,30-6,85	134.057,57
2.202.332.130	202	L202, Hard-Fußach, Rheinbrücke, Belag	6,30-6,85	439.242,54
Summe L202:				8.577.727,40
S U M M E 611013 0602 008				8.577.727,40

Neubau Stadttunnel Feldkirch (Großprojekt)

Werte in EUR

zu VST 611013 0602 009*

Kostenträger	Str.Nr.	Straßenbezeichnung	km	2023 Rechnung
L191				
2.190.467.130	190	L190, Frastanz, Instandsetzung Straße, Belag	22,05-22,43	137.215,10
2.191.305.100	191	L191, Frastanz-Feldkirch, Stadttunnel FK		10.906.989,91
2.191.305.110	191	L191, Frastanz-Feldkirch, Stadttunnel Feldkirch, AB Felsenau		0,00
2.191.305.120	191	L190, Frast.-FK, Umbau Felsenau	22,42-22,7	4.486.032,86
2.191.305.140	191	L191a, Uml. Port.Altstd.m.Radweg u.Gemeindestr.		166.769,74
2.191.305.141	191	L191a, Uml. Port. Altstadt m. Radweg, Belag	0,83-1,12	72.222,78
2.191.305.200	191	L191, Frast.-FK, Stadttunnel Feldkirch, EM	0,0-2,8	113.937,45
2.191.305.210	191	L190, Frastanz, VLSA Portal Felsenau, ANBU 43634	22,50	20.810,53
2.191.305.215	191	L190, Frastanz, Beleuchtung Portal Felsenau	22,43-22,69	40.510,36
2.191.305.220	191	L191, Frast-FK, Stadtt.FK, VLSA:V201 Port.Altstadt, V103 Proßwa., V050.2 Schill.		58.150,69
2.191.305.225	191	L191, Frast-FK, Stadtt.Feld.,BEL.,Port.Altstadt.	0,83-1,12	31.571,23
Summe L191:				16.034.210,65
S U M M E 611013 0602 009				16.034.210,65

Aus- und Neubau Rheintal Mitte (Großprojekt)

Werte in EUR

zu VST 611013 0602 010*

Kostenträger	Str.Nr.	Straßenbezeichnung	km	2023 Rechnung
L45				
1.045.301.000	45	L045, D'birn-L'au, Aus-u.Neubau L45u.L39,Strasse	0,00-3,27	2.347.902,29
SUMME L45:				2.347.902,29
S U M M E 611013 0602 010				2.347.902,29

* Abbildung sämtlicher Anschaffungskosten ab 2019 (Bau- und Projektierungskosten)

Beiträge zum Bau von Wasserversorgungsanlagen 2023

Werte in EUR

zu VST 620005-7355-024, 620005-7357-000 und 620005-7770-000

Aufwendungen

I. Kommunale Anlagen	Annuitäten	Landesbeitrag	Rechnung
Bartholomäberg	15.193,95	6.807,96	22.001,91
Bludenz	39.529,10	148.957,60	188.486,70
Brand	47.975,65	0,00	47.975,65
Bregenz	17.584,68	0,00	17.584,68
Bürs	13.019,38	0,00	13.019,38
Bürserberg	25.481,71	20.912,97	46.394,68
Damüls	20.738,86	0,00	20.738,86
Doren	41.830,16	0,00	41.830,16
Dornbirn	7.857,40	8.339,82	16.197,22
Egg	57.063,28	0,00	57.063,28
Feldkirch	119.594,32	0,00	119.594,32
Fontanella	24.570,93	0,00	24.570,93
Frastanz	79.225,32	0,00	79.225,32
Fraxern	0,00	3.891,68	3.891,68
Fußach	0,00	280,24	280,24
Gaißau	1.649,33	0,00	1.649,33
Gaschurn	72.068,14	13.205,19	85.273,33
Göfis	25.441,15	0,00	25.441,15
Götzis	9.020,04	0,00	9.020,04
Hittisau	0,00	760,24	760,24
Höchst	23.868,77	0,00	23.868,77
Hörbranz	0,00	13.407,06	13.407,06
Hohenems	0,00	12.605,80	12.605,80
Klösterle	33.024,71	6.466,72	39.491,43
Koblach	14.094,88	0,00	14.094,88
Langenegg	4.935,95	0,00	4.935,95
Laterns	0,00	58.280,19	58.280,19
Lech	50.577,62	8.610,29	59.187,91
Lustenau	111.820,30	1.509,70	113.330,00
Mäder	6.179,97	6.962,87	13.142,84
Mellau	0,00	93.859,60	93.859,60
Mittelberg	43.401,66	0,00	43.401,66
Möggers	60.191,45	0,00	60.191,45
Nenzing	50.200,23	0,00	50.200,23
Nüziders	47.409,39	0,00	47.409,39
Raggal	0,00	9.045,39	9.045,39
Rankweil	147.786,91	24.623,22	172.410,13
Reuthe	0,00	981,23	981,23
Riefensberg	0,00	2.226,76	2.226,76
Röthis	78.522,26	0,00	78.522,26
Satteins	4.697,84	2.371,22	7.069,06
Schlins	46.826,07	0,00	46.826,07
Schruns	22.815,03	12.086,13	34.901,16
Schwarzenberg	0,00	67.597,42	67.597,42
Silbertal	0,00	17.753,09	17.753,09
Stallehr	9.985,07	0,00	9.985,07
Sulz	34.916,64	10.137,04	45.053,68
Sulzberg	28.930,07	6.831,91	35.761,98
Thüringen	58.677,45	0,00	58.677,45
Thüringerberg	44.095,18	29.442,94	73.538,12
Tschagguns	35.104,32	0,00	35.104,32
Übersaxen	0,00	28.398,42	28.398,42
Vandans	13.345,77	0,00	13.345,77
Warth	26.825,20	0,00	26.825,20
Wolfurt	26.064,17	0,00	26.064,17
Zwischenwasser	21.578,24	0,00	21.578,24
	1.663.718,55	616.352,70	2.280.071,25

Beiträge zum Bau von Wasserversorgungsanlagen 2023

Werte in EUR

zu VST 620005-7355-024, 620005-7357-000 und 620005-7770-000

Aufwendungen

II. Regionale Anlagen	Annuitäten	Landesbeitrag	Rechnung
Gemeindeverband Wasserwerk Hard-Fußach	99.508,09	0,00	99.508,09
Wassergenossenschaft Langen	0,00	68.145,11	68.145,11
Wasserverband Gruppenwasserversorgung Vorderland	28.962,56	0,00	28.962,56
	128.470,65	68.145,11	196.615,76
Gesamtsumme I. - II.:	1.792.189,20	684.497,81	2.476.687,01

Beiträge zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen 2023

Werte in EUR

zu VST: 621005 7355 025, 621005 7357 000 und 621005 7770 000

Aufwendungen

I. Kommunale Anlagen	Annuitäten	Landesbeitrag	Rechnung
Alberschwende	0,00	12.687,35	12.687,35
Bartholomäberg	0,00	377,40	377,40
Bildstein	0,00	0,00	0,00
Blons	0,00	0,00	0,00
Bludenz	0,00	12.587,90	12.587,90
Bregenz	113.301,40	0,00	113.301,40
Buch	0,00	0,00	0,00
Bürs	0,00	4.280,26	4.280,26
Bürserberg	0,00	21.778,65	21.778,65
Damüls	0,00	0,00	0,00
Dornbirn	61.992,92	19.296,59	81.289,51
Düns	0,00	14.817,69	14.817,69
Eichenberg	0,00	0,00	0,00
Feldkirch	32.625,92	0,00	32.625,92
Fontanella	0,00	0,00	0,00
Frastanz	33.194,49	0,00	33.194,49
Fußach	0,00	10.238,96	10.238,96
Gaißau	0,00	5.422,75	5.422,75
Gaschurn	0,00	1.619,87	1.619,87
Götzis	63.541,32	0,00	63.541,32
Hittisau	21.812,72	10.520,09	32.332,81
Hörbranz	10.112,90	0,00	10.112,90
Hohenems	9.398,51	0,00	9.398,51
Hohenweiler	0,00	0,00	0,00
Innerbraz	0,00	1.398,25	1.398,25
Klaus	18.106,21	0,00	18.106,21
Koblach	11.731,07	0,00	11.731,07
Krumbach	24.363,65	0,00	24.363,65
Lauterach	19.658,59	0,00	19.658,59
Lech	29.396,05	19.418,93	48.814,98
Lochau	0,00	58.161,29	58.161,29
Ludesch	0,00	17.209,68	17.209,68
Lustenau	41.611,66	5.689,48	47.301,14
Mäder	13.552,03	0,00	13.552,03
Mittelberg	57.256,55	17.739,48	74.996,03
Raggal	0,00	0,00	0,00
Rankweil	10.138,99	0,00	10.138,99
Reuthe	0,00	9.006,26	9.006,26
Riefensberg	0,00	0,00	0,00
Röns	0,00	3.324,92	3.324,92
Röthis	6.468,67	10.265,65	16.734,32
St. Gallenkirch	0,00	0,00	0,00
St. Gerold	0,00	0,00	0,00
Schnifis	0,00	14.167,54	14.167,54
Schröcken	0,00	0,00	0,00
Schwarzenberg	0,00	12.357,15	12.357,15
Sonntag	0,00	16.207,79	16.207,79
Sulzberg	0,00	4.639,77	4.639,77
Tschagguns	0,00	25.268,10	25.268,10
Übersaxen	0,00	0,00	0,00
Warth	28.534,04	0,00	28.534,04
Wolfurt	20.575,97	0,00	20.575,97
Zwischenwasser	0,00	140,54	140,54
	627.373,66	328.622,34	955.996,00

Beiträge zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen 2023

Werte in EUR

zu VST: 621005 7355 025, 621005 7357 000 und 621005 7770 000

Aufwendungen

II. Regionale Anlagen	Annuitäten	Landesbeitrag	Rechnung
Abwasserreinigung Region Dornbirn-Schwarzach GesmbH	67.679,98	5.649,30	73.329,28
Abwasserreinigungsanlage Fontanella-Sonntag GesmbH	5.391,34	0,00	5.391,34
Abwasserverband Leiblachtal	0,00	2.589,60	2.589,60
Abwasserverband Region Bezau	194.145,63	0,00	194.145,63
Abwasserverband Region Bludenz	26.346,21	0,00	26.346,21
Abwasserverband Region Hohenems	12.845,16	0,00	12.845,16
Abwasserverband Region Walgau	0,00	9.433,52	9.433,52
Abwasserverband Rotachtal	5.525,38	0,00	5.525,38
Abwasserverband Vorderland	6.579,15	0,00	6.579,15
Wasserverband Hofsteig	42.249,12	3.882,60	46.131,72
	360.761,97	21.555,02	382.316,99

Gesamtsumme I. - II.:	988.135,63	350.177,36	1.338.312,99

III. Betriebskostenförderung	Voranschlag	Rechnung

zu Vst. 621004-7305-024

Betriebskostenförderung 2023 an 20 Gemeinden	550.000,00	609.000,00

Gesamtsumme I. - III.	550.000,00	1.947.312,99

Schutzwasserwirtschaftliche Projekte und Revitalisierungen 2023

Werte in EUR

zu Vst. 631005 7770 032

Projekt	Voranschlag 2023	Landesanteil 2023
Bundesflüsse/Grenzwässer		
Instandhaltungen		
Dornbirnerach, Hard-Lauterach-Lustenau, km 0,90-5,90, Instandhaltung, NM INST. 2023	34.000,00	5.880,11
Lustenauerkanal, Hard-Lustenau, km 0,00-11,10, Instandhaltung, NM INST. 2023	34.000,00	30.731,23
Rheintalinnenkanal, Lustenau-Hohenems, km 0,00-9,50, Instandhaltung, NM INST. 2023	36.400,00	26.125,37
Rheintalinnenkanal, Hohenems, km 11,00-11,55 RHB Entschädigungszahlung 2022, NM INST. 2023	0,00	29.278,34
Rhein Sickerkanal, Lustenau, km 2,85-4,50, Instandhaltung, NM INST. 2022	0,00	12.524,96
Summe Instandhaltungen unter 110.000 €	160.000,00	109.213,22
Summe	264.400,00	213.753,23
Normalmaßnahme Projekt (NM Proj)		
Rheintalinnenkanal u. Bäche Hohenems Nord, Hohenems, km 0,00-9,58, Gefahrenzonenplan, NM Proj. 2022	100.000,00	0,00
Summe	100.000,00	0,00
Normalmaßnahme Sonstige (NM Sonst)		
Rheintalinnenkanal, Hohenems, km 8,85-9,65, HW-Schutz BA 08/Teil 2	0,00	2.457,41
Summe	0,00	2.457,41
Revitalisierung (REV)		
Bodenseeufer, Bregenz-Lochau, Revitalisierung, BA 03, REV 2022	234.000,00	0,00
Summe	234.000,00	0,00
Hochwassersofortmaßnahmen (HWS)		
Rheintalinnenkanal, Altach, km 11,00-11,55, Räumung Rückhaltebecken, HWS 2022	0,00	10.734,45
Summe	0,00	10.734,45
Summe Bundesflüsse / Grenzwässer	598.400,00	226.945,09
Interessentengewässer		
Instandhaltungen		
Dornbirnerach, Fallbach, Haselstauderbach u. Gräben, Dornbirn, Instandhaltung, NM INST. 2023	200.900,00	80.924,82
Ehbach-Nafla-Mühlbach, Wasserverband, Instandhaltung, NM INST. 2023	61.400,00	66.485,80
Emsbach u. Gräben, Hohenems, Instandhaltung, NM INST. 2023	60.300,00	67.537,28
Frutz u. Gräben, WV Frutzkonzurrenz, Instandhaltung, NM INST. 2023	95.000,00	50.873,53
Grindelkanal u. Gräben, Lustenau, Instandhaltung, NM INST. 2023	66.400,00	69.675,31
III, Feldkirch-Bludenz, km 0,00-28,87, WV III-Walgau, Instandhaltung, NM INST. 2023	81.800,00	90.013,33
III, Satteins-Schlins, km 14,60-17,65, BA02, WV III-Walgau, NM INST. 2023	0,00	463.033,06
III, Satteins-Schlins, km 15,40-17,00, BA01, WV III - Walgau, NM INST. 2022	0,00	875.582,50
Schwarzach, Rickenbach u. Gräben, Wasserverband, Instandhaltung, NM Inst. 2023	73.000,00	43.593,33
Summe Instandhaltungen unter 110.000 €	990.000,00	730.500,54
Summe	1.628.800,00	2.538.219,50

Schutzwasserwirtschaftliche Projekte und Revitalisierungen 2023

Werte in EUR

zu Vst. 631005 7770 032

Projekt	Voranschlag 2023	Landesanteil 2023
Normalmaßnahme Projekt (NM Proj)		
Alfenz, Klostertal, km 0,00-21,10, Gefahrenzoneplan Rev., NM Proj. 2022	25.000,00	0,00
Bezauer Bach, Bezau, KM 0,00-1,38, Generelles Projekt	0,00	5.163,08
Dornbirnerach und Bäche, Dornbirn, km 3,90-18,90, Gefahrenzonenplan Rev., NM Proj. 2022	95.000,00	18.717,00
Frutz u. Bäche, Rankweil - Koblach, km 0,00 - 6,50, Gefahrenzonenplan, NM Proj. 2016	15.000,00	0,00
Grindelkanal u. Bäche, Lustenau, Gewässerpflegekonzept, NM Proj. 2022	30.000,00	0,00
Landgraben u. Bäche, Lauterach, Gewässerpflegekonzept, NM Proj 2022	20.000,00	0,00
Lutz, Thüringen u. Ludesch, km 0,00-5,15, Gefahrenzonenplan Rev., NM Proj. 2021	15.000,00	0,00
Mühlbach und Bäche, Nüziders, km 0,00-2,35, Gefahrenzonenplan, NM Proj. 2021	41.500,00	20.536,50
Nafla u. Bäche, Rankweil, Gewässerpflegekonzept, NM Proj. 2022	15.000,00	0,00
Rheintalinnenkanal u. Bäche Hohenems Nord, km 6,00-11,05, Gefahrenzonenplan, NM Proj. 2022	0,00	3.874,80
Waldrasttobel und Bäche, Ludesch, 0,00-1,35, Gefahrenzonenplan, NM Proj 2021	30.000,00	27.803,10
Wiesenbach u. Bäche, Schnifis-Schlins, Gen. Proj., NM Proj. 2016	0,00	2.686,80
Summe	286.500,00	78.781,28
Normalmaßnahme Sonstige Vorhaben (NM Sonst)		
Alvier, Bürs, Hochwasserschutzprojekt km 0,70-1,20, HW-Schutz, NM Sonst. 2019	80.000,00	20.789,11
Bezauer Dorfbach, Bezau, km 0,78 -1,42, HW-Schutz, NM Sonst. 2020	20.000,00	32.240,95
Hohenweiler Dorfbach und Bäche, Hohenweiler, km 0,00-0,88, HW Schutz, NM Sonst.	33.000,00	534.313,87
Emmebach, Götzis, km 6,50 - 6,70, Rückhaltebecken Örfra, NM Sonst	40.000,00	0,00
III, Bludesch-Gais, HOCHWASSERRÜCKHALTEANLAGE	20.000,00	20.639,40
III, Feldkirch, km 6,99-km7,30, HW-Schutz Stadtstrecke, NM Sonst.2022	2.284.400,00	1.304.087,99
Kugelbeerbach und Oberlochauerbach, Lochau, km 0,00 - 0,40, Hochwasserschutz	400.000,00	78.237,94
Luxerbach, Kennelbach, km 0,0-0,50, Hochwasserschutz, NM Sonst 2023	280.000,00	0,00
Ortsriedgraben u. Wiesengraben, Gaißau, Hochwasserschutz, NM Sonst 2023	40.000,00	0,00
Ratzbach, Weiler, km 1,25, Hochwasserschutz Brücke L190	0,00	-6.622,43
Ruggbach, Hörbranz, km 0,0-1,8, NM Sonst. 2023	0,00	131.592,61
Spitzeneggbach, Hohenems, km 0,00, HW-Rückhaltebecken, NM Sonst. 2022	60.000,00	70.650,02
Vermülsbach, Schlins, km 0,00-1,40, HW-Schutz	0,00	0,00
Winklgraben, Koblach, km 0,00-1,10, Retentionsbecken Birken, Bau, NM Proj. 2023	50.000,00	33.216,64
Summe	3.307.400,00	2.219.146,10
Kleinmaßnahmen (KLM)		
Brunnenbächle Hirschau, Schnepfau, km 0,00-0,70, KLM 2023	36.000,00	0,00
Mühlbach, Mellau, km 0,00-0,70, HW-Schutz, KLM 2022	42.900,00	0,00
Summe	78.900,00	0,00
Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP)		
Bregenzerach, Kennelbach, km 7,30, Schindlerwehr, Bau Fischaufstieg, NGP Wettbewerbsteilnehmer	300.000,00	0,00
Summe	300.000,00	0,00

Schutzwasserwirtschaftliche Projekte und Revitalisierungen 2023

Werte in EUR

zu Vst. 631005 7770 032

Projekt	Voranschlag 2023	Landesanteil 2023
Revitalisierungen (REV)		
Alter Holzriedgraben, Wolfurt, km 0,75-1,45, Aufweitung und Strukturierung, REV 2022	200.000,00	494.452,70
Vor der Ach Graben, Dornbirn	58.000,00	0,00
Summe	258.000,00	494.452,70
Hochwassersofortmaßnahmen		
Bannholzbach, Wolfurt, km 0,00-0,34, Geschieberäumung, HWS 2022	0,00	9.244,35
Dorfbach, Lochau, km 1,20-1,63, Sohl- u. Ufererosion, HWS 2022	0,00	87.222,01
Emmebach, Götzis, km 4,15-4,55, Uferanrisse u. Anlandungen, HWS 2022	0,00	37.298,28
Emsbach, Hohenems, km 0,50-3,50, Sanierung Sohl- u. Längsbauwerke Geschieberäumungen, HWS 2022	0,00	19.017,43
Eulentobelbach, Wolfurt, km 1,00-1,53, Geschieberäumung, HWS 2022	0,00	12.474,98
Frutz, Koblach, km 0,05-0,15, Unterspülung Absturzbauwerk u. Damm, HWS 2022	0,00	41.531,46
Frutz, Rankweil, km 6,30-6,40, Sanierung Sohlschwelle, HWS 2022	0,00	18.778,53
Himmelreichbach, Wolfurt, km 0,00-0,32, Geschieberäumung, HWS 2022	0,00	5.302,44
Ippachbach, Wolfurt, km 4,00-4,92, Geschieberäumung, HWS 2022	0,00	9.095,44
Krummenackergraben, Kennelach, km 0,00-0,48, Geschieberäumung, HWS 2022	0,00	2.951,02
Luxerbach, Kennelbach, km 0,00-0,45, Geschieberäumung, HWS 2022	0,00	2.375,10
Minderach, Schwarzach, km 0,15-1,35, Sanierung Sohle u. Längsbauwerke, HWS 2022	0,00	14.632,55
Ratzbach, Röthis, km 0,70-1,00, Sohlrosion, WV Frutzkonzurrenz, HWS 2022	0,00	3.097,48
Rickenbach, Wolfurt, km 0,00-1,70, Geschieberäumung, HWS 2022	0,00	5.330,34
Schwarzach, Schwarzach, km 3,15-3,55, Sanierung u. Räumung, HWS 2022	0,00	25.332,53
Schwarzach, Schwarzach, km 3,55-4,80, Sanierungen Sohlschwelle und Räumung, HWS 2022	0,00	1.127,12
St. Wendelinsbach, Kennelbach, km 0,00-0,45, Geschieberäumung, HWS 2022	0,00	4.346,09
Steinebach, Bregenz, km 0,00-0,30, Geschieberäumung, HWS 2022	0,00	1.298,18
Summe	0,00	300.455,33
Summe Interessentengewässer	5.859.600,00	5.631.054,91
Summe Bundes- und Interessentengewässer	6.458.000,00	5.858.000,00



Vorarlberg
unser Land

Technischer Anhang



A. Neuanlage von Voranschlagstellen - Anpassungen an die Anlage 3a, VRV 2015

Voranschlagstelle NEU	Bezeichnung	Voranschlagstelle ALT
1-030408-6880-000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1-001008-7660-000
1-272104-7403-000	Beitr.an d. Schloss Hofen GmbH zur Betriebsabgangsdeck.	1-272104-7430-000
1-322005-7670-001	Förderung v. Musikprojekten, Vereinen und Netzwerken	1-322005-7670-035
1-340104-7403-000	Vertraglicher Kostenersatz an die Inatura zum Betrieb	1-340108-7670-000
1-340104-7403-001	Beitrag an die Inatura für Forschungsausgaben	1-340108-7670-001
1-360009-7280-000	Aufwendungen zur Attraktivierung von Heimatmuseen	1-360004-7670-073
1-380107-7453-001	Beitrag an die Kulturhäuser-BetriebsgmbH für Investitionen	1-380104-7403-001
1-419004-7305-000	Heizkostenzuschuss an Gemeinden aus Landesmitteln	1-419004-7680-005
1-419004-7332-002	Heizkostenzuschuss an den Sozialfonds	1-419004-7680-005
1-480009-7280-003	Aufträge an Dritte - Wohnbauforschung	1-482204-7790-041
1-480009-7280-004	Aufträge an Dritte - Sonstige Maßnahmen	1-482204-7790-040
1-520104-7403-000	Beitrag f. Forschungsausgaben an die Inatura Dornbirn	1-520108-7670-004
1-529018-7220-001	Rückersätze von Erträgen	1-910008-7220-000
2-560002-2540-000	Rückzahlung nicht investitionsförd. Darlehen (KHBG über WEG)	2-560002-2547-000
2-561002-2440-001	Rückz.Inv.-Darlehen der KHBG i.W. d. WEG	2-561002-2447-000
2-849002-2440-000	Rückzahlung gewährter Invest.-Darlehen der LVVG	2-849008-2447-000

B. Neuanlage von Voranschlagstellen gem. Abschnitt III, Pkt. 9 der Präambel zum Voranschlag

Voranschlagstelle Neu	Bezeichnung
1-001009-4000-062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung
1-002009-7290-000	Vergütng. m.ertragsseitiger Gegenverrechnung innerh.d.Landes
1-020000-5104-000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung
1-020000-5824-000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge
1-020000-5834-000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge
1-020000-5900-000	Freiwillige Sozialleistungen
1-020001-4000-062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung
1-020008-6880-000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
1-020201-7260-000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen
1-020401-6160-000	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen
1-020528-6880-000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
1-020613-0060-000	Sonstige Grundstückseinrichtungen
1-020619-6130-000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen
1-021005-7430-000	Förderung von Öffentlichkeitsarbeit an Unternehmen
1-021008-6830-000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen
1-021009-4130-000	Ankauf von Sachgütern
1-030128-6830-000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen
1-030328-6830-000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen
1-030408-6880-000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
1-030413-0622-000	Im Bau befindliche sonstige Grundstückseinrichtungen
1-045005-7301-000	Transfers an den Bund, sonstige
1-045008-6830-000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen
1-091003-0700-000	Anschaffung von Software E-Learning
1-091008-6880-000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
1-099008-7231-000	Verfügungsmittel für besondere Leistungen
1-099103-0409-000	Sonstige Beförderungsmittel - Jobrad
1-099104-7690-000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen - Jobrad
1-099108-6800-000	Anlagenabschreibung (AfA)
1-099108-6830-000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen
1-099109-7280-000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers
1-179006-7351-000	Inv.Zuschüsse an den Bund (Unser Heer)
1-179208-6830-000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen
1-209003-0420-011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)
1-209004-7351-000	Investitionszuschuss an den Bund
1-209008-4000-062	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
1-209008-4560-000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel
1-209008-4570-000	Druckwerke
1-209008-6000-000	Energiebezüge
1-209008-6140-000	Instandhaltung von Gebäuden
1-209008-6300-000	Portogebühren
1-209008-6320-000	Telekommunikationsdienste
1-209008-6881-500	Dotierung von sonstigen kurzfristigen Rückstellungen
1-209008-7020-000	Miete und Pacht
1-209008-7210-000	Patent- und Lizenzkosten
1-209008-7280-000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers
1-209008-7297-000	Sonstige Aufwendungen
1-210008-6800-000	Anlagenabschreibung (AfA)
1-210008-7299-001	Forderungsabschreibungen
1-213008-6830-000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen
1-215005-7770-001	Beitr.an d.Sacre Coeur Riedenburg z. Schulumbau
1-220008-7299-001	Forderungsabschreibungen
1-220013-2890-000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen

B. Neuanlage von Voranschlagstellen gem. Abschnitt III, Pkt. 9 der Präambel zum Voranschlag

Voranschlagstelle Neu	Bezeichnung
1-220015-7403-000	Zuschüsse a.d.LVVG f.Baumaßnahmen LBS Bludenz
1-220023-0409-000	Sonstige Beförderungsmittel
1-220033-0060-000	Sonstige Grundstückseinrichtungen
1-220033-2890-000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen
1-220043-0409-000	Sonstige Beförderungsmittel
1-220058-7210-000	Patent- und Lizenzgebühren
1-221018-6910-000	Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfr.Vermögen
1-232104-7430-000	Beitr. a. Unternehmen für das freiwillige soziale Jahr
1-239005-7340-000	Beitr.a.d.Bildungsdirekt. "Schulsport (Veranstaltungen etc)"
1-240004-7305-011	Sonstige Förderungen an Gemeinden
1-252008-6830-000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen
1-252009-6130-000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen
1-261009-6130-000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen
1-269005-7340-000	Beitrag a.d.Bildungsdirektion "Schulsportticket"
1-269008-7150-001	Öffentliche Abgaben - Sportbus (NOVA)
1-279005-7305-000	Mint-Strategie - Beiträge an Gemeinden
1-279005-7403-000	Mint-Strategie - Beiträge an Beteiligungen d. Landes
1-279005-7430-000	Mint-Strategie - Beiträge an Unternehmen
1-279005-7670-065	Mint-Strategie - Beiträge an priv.nicht gemeinn. Einricht.
1-280005-7430-000	Beitrag an die Universität St. Gallen (HSG)
1-281108-6830-000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen
1-281109-7280-000	Entgelte für sonstige Leistungen von Unternehmen
1-284013-0060-000	Sonstige Grundstückseinrichtungen
1-284019-4000-000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
1-312005-7430-000	Förd. v. Ausstell. ,Veranstalt. u Kunstprojekt. (Unternehm.)
1-312005-7670-001	Förd. v. Ausstell. ,Veranstalt. u Kunstprojekt. (gemeinnütz)
1-320107-7453-000	Inv.Betr.d Landes a.d.Stella Vbg Privathochsch.f Musik GmbH
1-322005-7690-000	Förderungen einzelner Musikproduzierender und Komponisten
1-322009-7280-000	Aufwendungen der Musikdokumentationsstelle
1-324005-7670-000	Förd. Theater-,Tranzproj.,Vereins-u.Netzwerkarb (gemeinnütz)
1-324005-7690-000	Förderungen v. Theater- u. Tanzprojekten (Einzelpersonen)
1-330005-7305-000	Förderungen an Gemeinden f. Literaturprojekte
1-330005-7670-000	Förderungen gemeinn. Einrichtungen f. Literaturprojekte
1-330009-7280-000	Verlagskosten von Literaturprojekten
1-360009-7270-000	Entgelte f. so. Leistungen von natürlichen Personen
1-362005-7430-002	Förderungen d. Restaurierung von Denkmalobjekten (Untern.)
1-380104-7453-001	Beitrag an die Kulturhäuser-BetriebsgmbH für Investitionen
1-381005-7430-000	Förd. Kulturveranstaltungen u. Projekte (Unternehmen)
1-381005-7670-000	Förd. Kulturveranstaltungen u. Projekte (gemeinnützige)
1-381005-7690-000	Förd. Kulturveranstaltungen u. Projekte (Einzelpersonen)
1-417004-7332-003	Beitrag a.d. LGF - Entgelterhöhungs-Zweckzuschussges. (EEZG)
1-417009-7294-000	Zuf. z. RL. n. d. Entgelterhöhungszweckzuschussgesetz EEZG
1-419004-7305-001	Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz an Gemeinden
1-419004-7332-003	Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz an den Sozialfonds
1-419004-7332-004	Zweckzusch. Sozialfonds 15a BV-G Schutzunterkünfte f. Frauen
1-419004-7670-000	Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz a.Einr.d.f.Wohlfahrtspf.
1-419009-7280-001	Wohn- u. Heizkosten.Zs Gesetz f.so. Leist. - Lds.Mittel
1-419009-7294-001	Zuf. z. Rücklage n. d. Wohn- u. Heizkostenzuschussgesetz
1-419009-7294-002	Zuf.z.Rücklage - Schutzunterkünfte f.Frauen gem.Art 15a B-VG
1-441009-7294-000	Zuf.z.Rückl.z.Behebung v.Katatr.-Schäden i.V.phys.Personen
1-459509-7280-000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers
1-469005-7403-002	Beiträge an Beteiligungen des Landes

B. Neuanlage von Voranschlagstellen gem. Abschnitt III, Pkt. 9 der Präambel zum Voranschlag

Voranschlagstelle Neu	Bezeichnung
1-469105-7670-003	Förd.d.Vbg.Dachverb.f.tägl.Bewegungseinh.an Kiga.u.Schulen
1-469109-7290-000	Vergütng. m.ertragsseitiger Gegenverrechnung innerh.d.Landes
1-469109-7294-000	Zuf.z.Rücklage Schlüsslproj.chancenreichstes Land f. Kinder
1-480009-7297-000	Sonstige Aufwendungen
1-482106-2470-004	Eigenmittlersatzdarlehen an priv. Haushalte (WFG)
1-482106-2470-011	Eigenmittlersatzdarlehen an private Haushalte (WFG)
1-482106-2470-094	Eigenmittlersatzdarlehen an priv. Haushalte (WFG) - Spesen
1-512108-6880-000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
1-519009-7297-000	Sonstige Aufwendungen
1-519108-6880-000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
1-519108-6910-000	Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfr.Vermögen
1-520009-7294-000	Zuf. z. Rücklage EU-Mittel Projekt "LIFE AMooRe"
1-520108-6830-000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen
1-520108-6880-000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
1-524008-7270-000	Überprüfung n.d.Strahlenschutzgesetz d.Sachverständige
1-524008-7280-000	Überprüfungen n.d.Strahlenschutzgesetz d. Unternehmen
1-527108-6830-000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen
1-529013-0682-000	Im Bau befindliche technischer Spezialgeräte
1-531108-6830-000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen
1-531203-0622-000	Instandsetzung von sonst. Grundstückseinrichtungen
1-531209-6130-000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen
1-542010-5889-000	Kommunalsteuer
1-551010-5889-000	Kommunalsteuer
1-590209-7294-000	Zuf. z. RL. n. d. Pflegeausbildungszuschussgesetz
1-612005-7305-000	Sonstige Beiträge an Gemeinden für Radwege
1-612005-7307-000	Sonstige Beiträge an Gemeindeverbände für Radwege
1-617008-6830-000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen
1-629208-6830-000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen
1-650009-7280-010	Auftr.a.Dritte f. verkehrspolit. Unters. (ÖPNV u.Schiene)
1-650105-7340-000	Beitrag a.d.Bildungsdirektion "Schulsportticket"
1-714005-7770-000	Inv. Beiträge für Photovoltaikanlagen auf lw. Gebäuden
1-741009-7280-000	Sonstige Leistungen f. Energieberatungen - LK
1-743004-7430-001	Beiträge für die tierärztliche Notversorgung an Unternehmen
1-747004-7290-002	Binnenfischereiabgabe - Landesfischereizentrum VBG
1-747009-7280-000	Sonstige Leistungen v. gewerbetr. Unternehmen
1-759004-7680-000	Beiträge an private Haushalte gem. L-SKZG
1-759005-7297-000	Sonderförderung Energieautonomie
1-759005-7305-001	Beiträge an Gemeinden für Windmessungen
1-759005-7430-001	Beiträge an Unternehmen für Windmessungen
1-759005-7690-000	Beiträge an Einzelpersonen für Windmessungen
1-759008-7280-000	So.Leistungen f.d.Implementierung d.Stromkostenz.gem.L-SKZG
1-771005-7430-008	Förderungen an Unternehmen für den regionalen Tourismus
1-782008-6960-000	Wertberichtigungen zu Forderungen a. gewährten Darlehen
1-782014-7332-000	Transfers an Landesfonds
1-782108-6830-000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen
1-789108-7280-001	So. Leistungen v. Firmen für Ökoprotit-Öffentlichkeitsarbeit
1-846009-6130-000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen
1-910008-6570-000	Geldverkehrsspesen
1-910008-7299-001	Forderungsabschreibungen
1-914003-0800-001	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen - Bodenfonds
1-914008-6830-000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen
1-914008-7150-002	Öffentliche Abgaben sonstige

B. Neuanlage von Voranschlagstellen gem. Abschnitt III, Pkt. 9 der Präambel zum Voranschlag

Voranschlagstelle Neu	Bezeichnung
1-940105-7305-032	Bes. Bedarfszuw. a. Landesmitteln an Gmden. z. Energiekosten
1-945004-7305-050	Zweckz.a.Gemeinden für die Finanzierung der Gebührenbremse
1-945009-7294-000	Zuführung zur Rücklage gem. Gebührenbremsegesetz
1-950008-3501-000	Rückzahlung kurzfristiger Finanzschulden an den Bund
2-020005-8170-001	Kostenersätze - Staatsbürgerschaftswesen
2-020005-8192-000	Verbrauch von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
2-020005-8540-000	Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten
2-020105-8050-000	Erlöse aus dem Verkauf v. Betriebstoffen u. Verbrauchsgütern
2-020105-8299-004	Sonstige Erträge - Versicherungsersatz für Schadensfälle
2-020522-3001-000	Inv. Beiträge d. Bundes z. Anschaffung v. Elektrofahrzeugen
2-020705-8280-000	Rückerätze von Aufwendungen
2-020705-8540-000	Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten
2-020805-8280-000	Rückersätze von Aufwendungen
2-030005-8280-000	Rückersätze von Aufwendungen
2-030122-3001-000	Inv. Beiträge d. Bundes z. Anschaffung v. Elektrofahrzeugen
2-030125-8193-000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüsse
2-030128-8013-000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen
2-030322-3001-000	Inv. Beiträge d. Bundes z. Anschaffung v. Elektrofahrzeugen
2-030325-8193-000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüsse
2-091005-8192-000	Verbrauch von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
2-099001-8510-000	Beitrag der BVAEB zum Gesundheitsmanagement
2-099103-3001-000	Investitionsbeitrag d. Bundes z. Anschaffung von E-Fahrräder
2-099105-8193-000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüsse
2-099105-8299-000	Sonstige Erträge - Jobrad
2-099108-0409-000	Erlöse aus dem Verkauf von sonst.Beförderungsmittel - Jobrad
2-099108-8013-000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen
2-133005-8170-000	Rückersätze von Gerichtsgebühren
2-161005-8299-000	Sonstige Erträge - Versicherungsersatz für Schadensfälle
2-208108-8299-000	Sonstige Erträge
2-209105-8170-000	Kostenersätze der SAF für Verwaltungsleistungen
2-220018-0420-000	Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung
2-220032-3001-000	Inv. Beiträge d. Bundes z. Anschaffung v. Elektrofahrzeugen
2-220035-8193-000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüsse
2-220055-8080-000	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GwG)
2-269008-8013-000	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen/Sportbusse
2-280005-8280-000	Rückersätze von Aufwendungen
2-417000-8280-000	Rückersätze von Aufwendungen - EEZG
2-419001-8940-001	Ent. a. d. Rücklage n. d. Wohn- u. Heizkostenzuschussgesetz
2-469101-8940-000	Entn. a.d.RL Schlüsselproj. chancenreichstes Land f. Kinder
2-482102-2470-004	Tilgung Eigenmittlersatzdarlehen von priv. Haushalten (WFG)
2-519005-8280-005	Rückersätze von Aufwendungen
2-519100-8501-001	Kostenersatz d. Bundes n.d Covid-19 Epidemiegesetz
2-519105-8192-000	Verbrauch von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
2-519105-8280-000	Rückersätze von Aufwendungen
2-519105-8299-000	Sonstige Erträge
2-520001-8940-000	Entn.a.d. Rückl. EU-Mittel Projekt "LIFE AMooRe"
2-520105-8192-000	Verbrauch von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
2-529015-8193-000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüsse
2-542005-8280-850	Ersätze an Reisegebühren (KPFS)
2-560005-8280-850	Ersätze an Reisegebühren (KHBG)
2-611005-8540-000	Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten
2-649005-8299-000	Sonstige Erträge

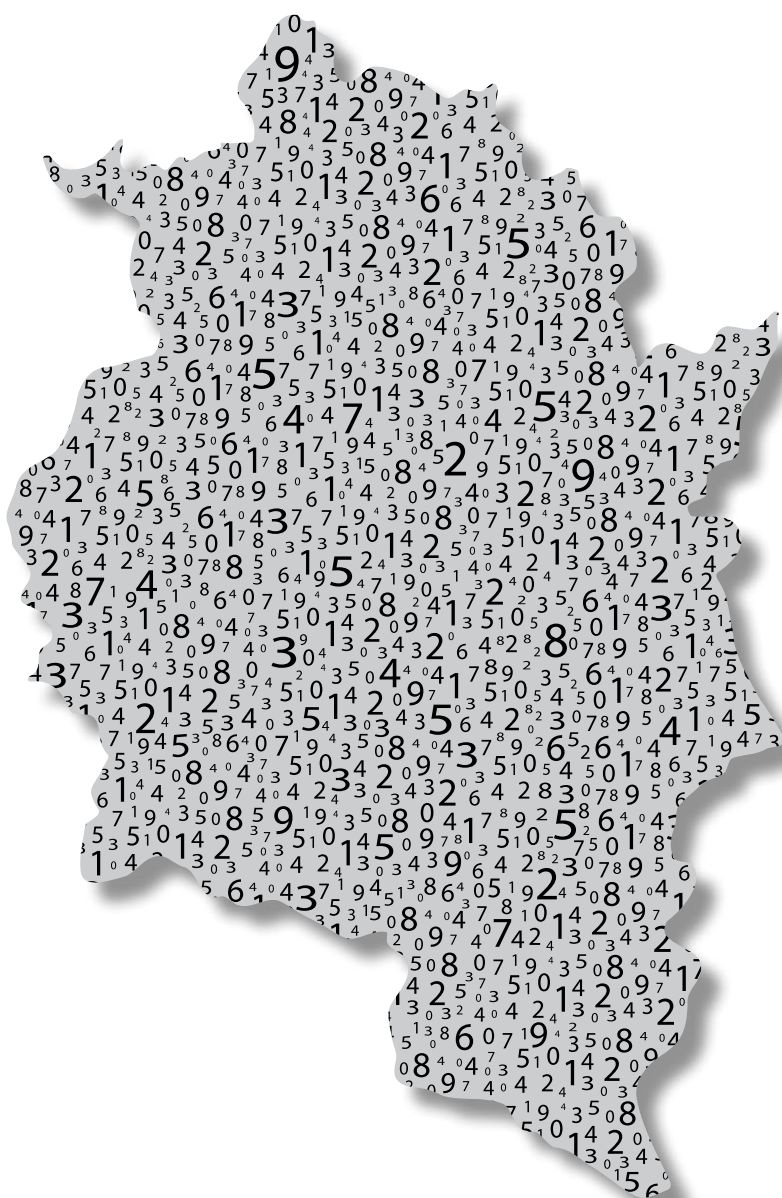
B. Neuanlage von Voranschlagstellen gem. Abschnitt III, Pkt. 9 der Präambel zum Voranschlag

Voranschlagstelle Neu	Bezeichnung
2-719005-8280-000	Rückersätze von Aufwendungen
2-741005-8299-000	Sonstige Erträge
2-743001-8532-000	Beitrag des TGF für tierärztliche Notversorgung
2-759005-8280-001	Rückersätze v. Aufwendungen gem. L-SKZG
2-789105-8501-000	Bundesbeitr.z.Förd.d.betr.Umweltschutzes-Impuls 3 -Ökoprotit
2-862018-8013-000	Veräußerung von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen
2-869015-8192-000	Verbrauch von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
2-869015-8260-023	Ersätze aus d.Binnenfischereibeitrag f. d. Einsatzverpflicht
2-869015-8540-000	Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten
2-910005-8280-000	Rückersätze von Aufwendungen
2-910005-8299-000	Sonstige Erträge
2-913005-8380-001	Nebenansprüche und Resteingänge (Direkte Abgaben)
2-914002-2440-000	Rückzahlung von Investitionsdarlehen an Beteiligungen
2-922005-8350-002	Verwaltungsabgabe
2-943000-8500-016	Zweckz.d.Bds.z. admin. Entlastung gem. § 4 Abs.9 FAG
2-945000-8501-000	Zweckz.d.Bds.z. Wohn- u. Heizkostenzuschussgesetz
2-945000-8501-010	Zweckz.d.Bds.f. Schutzunterkünfte f.Frauen gem.Art. 15a B-VG
2-945000-8501-049	Zweckzs.d. Bundes n.d.Hospiz- u. Palliativfondsgesetz
2-945000-8501-050	Zweckzs. d. Bundes nach dem Gebührenbremsegesetz
2-945001-8940-000	Entnahme aus der Rücklage gem. Gebührenbremsegesetz
2-960005-8195-300	Verbrauch von Haftungsrückstellungen
2-960005-8195-350	Auflösung von Haftungsrückstellungen
2-992005-8190-000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen



Vorarlberg
unser Land

Sozialfonds des Landes Vorarlberg



Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Einnahmen	Ref	BEW	DK	Rechnung	Voranschlag	Differenz
			Werte in EUR				2023	2023	
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
411	Maßnahmen d. allgemeinen Sozialhilfe (Sozialleistung)								
4110	Sozialleistung außerhalb von Anstalten und Heimen								
41108	Soziale Dienste								
411084-8800-004	Ersätze von sonstigen Kostenträgern (Soziales)			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
411084-8800-005	Ersätze von sonstigen Kostenträgern (Pflege)			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
Summe 41108							0,00	200,00	200,00 - 0,00
41109	Sozialleistung								
411095-8501-001	Beitrag des Bundes zum Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz			4	4100		1.924.498,73	0,00	1.924.498,73
411095-8503-000	Beitrag des Landes zum Heizkostenzuschuss			4	4100		201.775,05	627.000,00	425.224,95 -
411095-8510-004	Ersätze von Versicherungsträgern			4	4100		180.360,44	218.100,00	37.739,56 -
411095-8800-003	Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten			4	4100		1.337.871,76	896.000,00	441.871,76
411095-8800-004	Ersätze von sonstigen Kostenträgern			4	4100		176.872,88	115.500,00	61.372,88
411095-8800-005	Kostenbeitr.f.Beratungsdienste(Ehe-u.Erwachsenenberatung)			4	4100		39.052,62	30.000,00	9.052,62
Summe 41109							3.860.431,48	1.886.600,00	462.964,51 - 2.436.795,99
Summe 4110							3.860.431,48	1.886.800,00	463.164,51 - 2.436.795,99
4111	Sozialleistung in Krankenanstalten								
41119	Verpflegs- und Sonderkosten in Krankenanstalten								
411195-8510-004	Ersätze von Versicherungsträgern			4	4100		985,76	400,00	585,76
411195-8800-003	Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten			4	4100		30.172,65	35.700,00	5.527,35 -
411195-8800-004	Ersätze von sonstigen Kostenträgern			4	4100		0,00	400,00	400,00 -
Summe 41119							31.158,41	36.500,00	5.927,35 - 585,76
Summe 4111							31.158,41	36.500,00	5.927,35 - 585,76
4112	Sozialleistung in Sonderheilanstalten								
41129	Verpflegs- und Sonderkosten im Landeskrankenhaus Rankweil								
411295-8510-004	Ersätze von Versicherungsträgern			4	4100		0,00	100.500,00	100.500,00 -
411295-8800-003	Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten			4	4100		17.692,59	26.000,00	8.307,41 -
411295-8800-004	Ersätze von sonstigen Kostenträgern			4	4100		0,00	400,00	400,00 -
Summe 41129							17.692,59	126.900,00	109.207,41 - 0,00
Summe 4112							17.692,59	126.900,00	109.207,41 - 0,00
4113	Sozialleistung in Pflegeanstalten und Heimen								
41139	Verpfl.-u.Sonderkost.i.Alters-u.Pflegeheim.u.Sonderwohnform.								

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Ausgaben Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411 Maßnahmen d. allgemeinen Sozialhilfe (Sozialleistung)									
4110 Sozialleistung außerhalb von Anstalten und Heimen									
41108 Soziale Dienste									
411084-7303-000	Arbeitsprojekte			4	4100		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
411084-7660-001	Ambulante Pflege			4	4100		10.322.019,61	10.144.500,00	177.519,61
411084-7660-002	Ambulante Betreuung			4	4100		15.337.785,42	16.169.000,00	831.214,58 -
411084-7660-003	Beratungsdienste			4	4100		5.084.000,45	4.971.000,00	113.000,45
411084-7660-004	Ambulante Wohnungslosenhilfe			4	4100		5.031.288,14	4.970.200,00	61.088,14
411084-7681-004	Ausgaben gem. 15a B-VG Vereinb. "Förd. der 24-Std-Betreuung"			4	4100		4.401.568,60	4.700.000,00	298.431,40 -
Summe 41108							41.376.662,22	42.154.700,00	1.129.645,98 - 351.608,20
41109 Sozialleistung									
411094-7660-007	Unterstützung in besonderen Lebenslagen			4	4100		785.777,61	891.600,00	105.822,39 -
411094-7680-001	Regelm. Lebensunterhalt und Wohnbedarf			4	4100		25.439.406,28	26.460.000,00	1.020.593,72 -
411094-7680-003	Leistungen z. Abdeckung v. Zusatzleistungen			4	4100		5.347.115,64	3.500.000,00	1.847.115,64
411099-7294-000	Zuführung zur Rücklage - Wohn- u. Heizkostenz.s.d. Bundes			4	4100		520.518,73	0,00	520.518,73
Summe 41109							32.092.818,26	30.851.600,00	1.126.416,11 - 2.367.634,37
Summe 4110							73.469.480,48	73.006.300,00	2.256.062,09 - 2.719.242,57
4111 Sozialleistung in Krankenanstalten									
41119 Verpflegs- und Sonderkosten in Krankenanstalten									
411194-6210-011	Sonderkosten in privaten Krankenanstalten			4	4100		6.939,79	5.900,00	1.039,79
411194-6210-012	Sonderkosten in Krankenanstalten des Landes			4	4100		5.015,24	3.600,00	1.415,24
411194-6210-013	Sonderkosten in Krankenanstalten anderer Bundesländer			4	4100		246,29	1.900,00	1.653,71 -
411194-6210-014	Sonderkosten in Krankenanstalten der Gemeinden			4	4100		0,00	1.100,00	1.100,00 -
411194-7290-001	Verpflegskosten in Krankenanstalten des Landes			4	4100		52.352,56	144.300,00	91.947,44 -
411194-7305-021	Verpflegskosten in Krankenanstalten der Gemeinden			4	4100		15.506,99	44.900,00	29.393,01 -
411194-7340-021	Verpflegskosten in Krankenanstalten anderer Bundesländer			4	4100		0,00	2.100,00	2.100,00 -
Summe 41119							80.060,87	203.800,00	126.194,16 - 2.455,03
Summe 4111							80.060,87	203.800,00	126.194,16 - 2.455,03
4112 Sozialleistung in Sonderheilstalten									
41129 Verpflegs- und Sonderkosten im Landeskrankenhaus Rankweil									
411294-7290-003	Verpflegskosten im Landeskrankenhaus Rankweil			4	4100		21.752,47	642.100,00	620.347,53 -
411294-7680-005	Sonderkosten im Landeskrankenhaus Rankweil			4	4100		6.086,95	5.500,00	586,95
Summe 41129							27.839,42	647.600,00	620.347,53 - 586,95
Summe 4112							27.839,42	647.600,00	620.347,53 - 586,95
4113 Sozialleistung in Pflegeanstalten und Heimen									
41139 Verpfl.-u.Sonderkost.i.Alters-u.Pflegeheim.u.Sonderwohnform.									

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Einnahmen Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
411395-8501-000	Ers. des Bundes w. Entfall d. Vermögensregresses			4	4100		15.957.409,45	15.960.600,00	3.190,55 -
411395-8510-004	Ers. v. Versicherungsträgern (stat. Pflege)			4	4100		42.324.125,08	41.000.000,00	1.324.125,08
411395-8510-005	Ers. von Versicherungsträgern (stat. Wohngs.losenhilfe)			4	4100		870.485,29	700.000,00	170.485,29
411395-8800-003	Ers. v. Unterstützt. u. Drittverpflichteten (stat. Pflege)			4	4100		12.113.397,65	12.500.000,00	386.602,35 -
411395-8800-005	Ers.v.Unterstützt.u.Drittverpflt.(stat.Wohnungslosenhilfe)			4	4100		639.820,29	650.000,00	10.179,71 -
411395-8800-006	Ersätze von sonst. Kostenträgern (stat. Wohngs.losenhilfe)			4	4100		3.066,12	400,00	2.666,12
Summe 41139							71.908.303,88	70.811.000,00	399.972,61 -
									1.497.276,49
Summe 4113							71.908.303,88	70.811.000,00	399.972,61 -
									1.497.276,49
4114	Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Pflege								
41149	Förderungsmaßnahmen im Bereich Pflege								
411490-8503-000	Beiträge gem. Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz (EEZG)			7	4100		4.170.457,18	0,00	4.170.457,18
411495-8800-004	Ersätze von sonstigen Kostenträgern			4	4100		5,00	0,00	5,00
Summe 41149							4.170.462,18	0,00	0,00 -
									4.170.462,18
Summe 4114							4.170.462,18	0,00	0,00 -
									4.170.462,18
4116	Erstattungen								
41169	Erstattungen von anderen Bundesländern								
411695-8503-002	Ers. v. Sozialhilfeträgern and. Bundesländern (Existenzsicherung)			4	4100		252.380,78	515.000,00	262.619,22 -
411695-8503-007	Ers. v. Sozialhilfeträgern and. Bundesländern (Pflege)			4	4100		40.924,83	50.000,00	9.075,17 -
Summe 41169							293.305,61	565.000,00	271.694,39 -
									0,00
Summe 4116							293.305,61	565.000,00	271.694,39 -
									0,00
4118	Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Soziales								
41189	Förderungsmaßnahmen im Bereich Soziales								
411891-8810-002	Einnahmen aus Strafgeldern			4	4100		5.425.059,03	4.900.000,00	525.059,03
Summe 41189							5.425.059,03	4.900.000,00	0,00 -
									525.059,03

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Ausgaben Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
411394-6420-000	Sonstige Gerichtskosten			4	4100		7.496,80	15.000,00	7.503,20 -
411394-7303-003	Verpflegs- u. andere Kosten in Pflegeanstalten außerhalb Vbg			4	4100		84.045,93	167.900,00	83.854,07 -
411394-7680-000	Verpflegskosten in Pflegeheimen gem. Pflegeheimgesetz			4	4100		149.014.568,49	149.179.900,00	165.331,51 -
411394-7680-001	Verpflegskosten in betreuten Wohngemeinschaften (Pflege)			4	4100		5.236.970,66	5.600.000,00	363.029,34 -
411394-7680-006	Sonderkosten in Pflegeanstalten in anderen Bundesländern			4	4100		0,00	4.000,00	4.000,00 -
411394-7680-008	Sonderkosten in Pflegeheimen gem. Pflegeheimgesetz			4	4100		234.330,94	400.000,00	165.669,06 -
411394-7680-009	Sonderkosten in betreuten Wohngemeinschaften			4	4100		62.537,24	75.000,00	12.462,76 -
411394-7680-010	Verpflegskosten in Einricht.d.stat. Wohnungslosenhilfe			4	4100		5.959.793,70	4.938.000,00	1.021.793,70
411394-7680-011	Sonderkosten in Einricht. der stat. Wohnungslosenhilfe			4	4100		155.699,71	160.400,00	4.700,29 -
411394-7680-012	Ausgaben Covid19 Pandemie - Pflege			4	4100		11.346,00	0,00	11.346,00
Summe 41139							160.766.789,47	160.540.200,00	806.550,23 -
									1.033.139,70
Summe 4113							160.766.789,47	160.540.200,00	806.550,23 -
									1.033.139,70
4114	Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Pflege								
41149	Förderungsmaßnahmen im Bereich Pflege								
411494-7297-000	Sonstige Ausgaben			4	4100		33.863,70	70.000,00	36.136,30 -
411494-7670-088	Beiträge gem. EEZG an sonstige Einrichtungen			7	4100		4.166.299,99	0,00	4.166.299,99
411495-7305-023	Beiträge an Gemeinden als Träger der freien Wohlfahrtspflege			4	4100		3.591,36	165.000,00	161.408,64 -
411495-7355-008	Investitionsförderung von Einrichtungen der Gemeinden			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
411495-7670-010	Beit. an Einrichtungen der freien Wohlfahrtspf.-Sonderkosten			4	4100		1.980.173,30	2.718.500,00	738.326,70 -
411495-7670-086	Beiträge an sonst. Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege			4	4100		4.641.898,43	5.035.000,00	393.101,57 -
411495-7670-087	Beiträge gem. PAusZG an sonstige Einrichtungen			4	4100		674.076,02	844.800,00	170.723,98 -
411495-7770-008	Investitionsförderung an Einricht.d.freien Wohlfahrtspflege			4	4100		1.789.614,59	1.532.100,00	257.514,59
Summe 41149							13.289.517,39	10.365.500,00	1.499.797,19 -
									4.423.814,58
Summe 4114							13.289.517,39	10.365.500,00	1.499.797,19 -
									4.423.814,58
4116	Erstattungen								
41169	Erstattungen an andere Bundesländer								
411694-7303-006	Ers. an Sozialhilfeträger in and. Bundesländern (Existenzsicherung)			4	4100		81.076,88	104.400,00	23.323,12 -
411694-7303-007	Ers. an Sozialhilfeträger in and. Bundesländern (Pflege)			4	4100		0,00	2.000,00	2.000,00 -
Summe 41169							81.076,88	106.400,00	25.323,12 -
									0,00
Summe 4116							81.076,88	106.400,00	25.323,12 -
									0,00
4118	Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Soziales								
41189	Förderungsmaßnahmen im Bereich Soziales								
411894-7297-000	Sonstige Ausgaben			4	4100		10.000,00	29.000,00	19.000,00 -
411894-7330-021	Fondsbeitr. z. Unterstützung österr. Staatsbürger im Ausland			4	4100		0,00	5.400,00	5.400,00 -
411895-7305-023	Beiträge an Gemeinden als Träger der freien Wohlfahrtspflege			4	4100		792.432,67	752.900,00	39.532,67
411895-7305-024	Beiträge an Gemeinden z. Existenzsicherung priv. Haushalte			4	4100		110.942,14	500.000,00	389.057,86 -
411895-7670-010	Beit. an Einrichtungen der freien Wohlfahrtspf.-Sonderkosten			4	4100		99.055,69	136.400,00	37.344,31 -
411895-7670-086	Beiträge an sonst. Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege			4	4100		1.314.834,50	1.679.800,00	364.965,50 -
411895-7770-008	Investitionsförderung von Einricht.d.freien Wohlfahrtspflege			4	4100		0,00	11.900,00	11.900,00 -
411898-6400-000	Sonstige Rechts- und Beratungskosten			4	4100		0,00	1.000,00	1.000,00 -
Summe 41189							2.327.265,00	3.116.400,00	828.667,67 -
									39.532,67

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Einnahmen Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
									</

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Ausgaben Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
							</		

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Einnahmen Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
413595-8299-000	Sonstige verschiedene Einnahmen			7	4100		0,00	100,00	100,00 -
413595-8510-000	Ersätze von Versicherungsträgern			7	4100		159.317,74	170.000,00	10.682,26 -
413595-8800-000	Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten			7	4100		84.030,83	92.000,00	7.969,17 -
Summe 4135							243.348,57	262.100,00	18.751,43 - 0,00
4137	Förderungen und Öffentlichkeitsarbeit								
413790-8503-000	Beiträge gem. Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz (EEZG)			7	4100		1.286.428,79	0,00	1.286.428,79
Summe 4137							1.286.428,79	0,00	0,00 - 1.286.428,79
4139	Sonstiges								
41399	Rücklagen Integrationshilfe								
413991-8940-000	Entnahme aus der Rücklage - Integrationshilfe			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
Summe 41399							0,00	100,00	100,00 - 0,00
Summe 4139							0,00	100,00	100,00 - 0,00
Summe 413							11.161.662,18	9.774.400,00	570.606,83 - 1.957.869,01
415	Maßnahmen der Blindenhilfe (enthalten in 413)								
Summe 415							0,00	0,00	0,00 - 0,00
Summe 41							96.868.075,36	88.100.700,00	1.820.673,10 - 10.588.048,46
42	Freie Wohlfahrt								
426	Flüchtlingshilfe								
4260	Maßnahmen der allgemeinen Flüchtlinghilfe								
426095-8280-000	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre			5	4100		353,00	0,00	353,00
426095-8501-000	Beitr.d.Bundes f.d.Grundversorgung v.hilfs-u.schutzbed.Fremd			5	4100		11.961.327,66	7.387.500,00	4.573.827,66
426095-8501-001	Beitr.d.Bundes f.d.Grundv.v.unbegl.minderj.Flüchtlinge (KJH)			4	4100		258.397,34	300.000,00	41.602,66 -
426095-8800-000	Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten			5	4100		0,00	100,00	100,00 -
Summe 4260							12.220.078,00	7.687.600,00	41.702,66 - 4.574.180,66

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Ausgaben Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
413594-7660-000	Entlastung der Familie			7	4100		2.604.896,01	2.542.500,00	62.396,01
Summe 4135							2.604.896,01	2.542.500,00	0,00 - 62.396,01
4137	Förderungen und Öffentlichkeitsarbeit								
413794-7670-000	Beitrag für die Aus- u.Fortbildung v.Rehabilitationspersonal			7	4100		642.850,00	680.100,00	37.250,00 -
413794-7670-001	Beiträge gem. EEZG an sonstige Einrichtungen			7	4100		1.286.933,80	0,00	1.286.933,80
413794-7670-002	Beiträge gem. PAusZG an sonstige Einrichtungen			7	4100		442.000,00	0,00	442.000,00
413794-7770-000	Schuldendienst f.Darl.z.Errichtung u.z.Ausbau v.Einrichtung.			7	4100		42.228,32	41.000,00	1.228,32
413794-7770-400	SPS Schuldendienst f.Darl.z.Errichtung u.z.Ausbau v.Einricht			7	4100		62.282,68	61.000,00	1.282,68
413795-7670-001	Förderung von Vereinen und Selbsthilfegruppen			7	4100		57.698,31	67.000,00	9.301,69 -
413795-7670-010	Beit. an Enrichtungen der freien Wohlfahrtspf.-Sonderkosten			7	4100		774.170,10	1.238.000,00	463.829,90 -
413795-7670-401	SPS Förderung von Vereinen und Selbsthilfegruppen			7	4100		5.500,00	0,00	5.500,00
413795-7770-000	Beiträge zur Errichtung und zum Ausbau von Einrichtungen			7	4100		0,00	100,00	100,00 -
413798-7280-001	Planung, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit			7	4100		21.218,18	239.000,00	217.781,82 -
413798-7280-401	SPS Planung, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit			7	4100		0,00	2.700,00	2.700,00 -
413798-7297-000	Sonstige Ausgaben			7	4100		20,86	10.000,00	9.979,14 -
Summe 4137							3.334.902,25	2.338.900,00	740.942,55 - 1.736.944,80
4139	Sonstiges								
41399	Rücklagen Integrationshilfe								
413999-7294-000	Zuführung zur Rücklage - Integrationshilfe			4	4100		926.848,89	100,00	926.748,89
Summe 41399							926.848,89	100,00	0,00 - 926.748,89
Summe 4139							926.848,89	100,00	0,00 - 926.748,89
Summe 413							128.562.253,21	126.665.500,00	5.759.015,29 - 7.655.768,50
415	Maßnahmen der Blindenhilfe (enthalten in 413)								
Summe 415							0,00	0,00	0,00 - 0,00
Summe 41							378.604.282,72	374.651.800,00	11.922.057,28 - 15.874.540,00
42	Freie Wohlfahrt								
426	Flüchtlingshilfe								
4260	Maßnahmen der allgemeinen Flüchtlingshilfe								
426094-7301-000	Kostenbeitr.a.d.Bund f. Grundversorgungsleistungen			5	4100		1.036.139,73	770.200,00	265.939,73
426094-7303-000	Ausgleichszahlungen an Länder f. Grundversorgungsleistungen			5	4100		772.782,95	1.839.200,00	1.066.417,05 -
426094-7310-000	Krankenversicherungsbeitr.hilfs-u.schutzbedürftige Fremde			5	4100		3.366.069,47	1.498.500,00	1.867.569,47
426094-7660-000	Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			4	4100		3.311.504,34	2.007.800,00	1.303.704,34
426094-7680-000	Grundversorgungsleistung an hilfs-u.schutzbedürftige Fremde			5	4100		30.605.531,87	15.922.700,00	14.682.831,87
426099-7294-000	Zuführung zur Rücklage - Grundvers.hilfs-u.schutzbed.Fremder			4	4100		817.025,00	0,00	817.025,00
Summe 4260							39.909.053,36	22.038.400,00	1.066.417,05 - 18.937.070,41

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Einnahmen Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
							12.220.078,00	7.687.600,00	41.702,66 -
									4.574.180,66
							12.220.078,00	7.687.600,00	41.702,66 -
									4.574.180,66
43 Kinder- und Jugendhilfe									
4390 KJH - Soziale Dienste									
439095-8510-001	Ersätze von Versicherungsträgern			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
439095-8800-001	Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten			4	4100		47.709,74	31.000,00	16.709,74
439095-8800-002	Ersätze von sonstigen Kostenträgern			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
							47.709,74	31.200,00	200,00 -
									16.709,74
4391 KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Unterstützung d.Erziehung									
439195-8503-000	Beitrag des Landes zum Aufwand für Kinder-Tagesbetreuung			4	4105		0,00	100,00	100,00 -
439195-8510-002	Ersätze von Versicherungsträgern			4	4100		7.260,58	3.700,00	3.560,58
439195-8800-003	Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten			4	4100		18.651,97	25.800,00	7.148,03 -
439195-8800-004	Ersätze von sonstigen Kostenträgern			4	4100		18,26	1.000,00	981,74 -
							25.930,81	30.600,00	8.229,77 -
									3.560,58
4392 KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erzieh.in Pflegefamilien									
439295-8510-002	Ersätze von Versicherungsträgern			4	4100		48.600,49	68.000,00	19.399,51 -
439295-8800-003	Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten			4	4100		399.594,22	428.000,00	28.405,78 -
439295-8800-004	Ersätze von sonstigen Kostenträgern			4	4100		6.736,15	4.200,00	2.536,15
							454.930,86	500.200,00	47.805,29 -
									2.536,15
4393 KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erz. in WG. ua. Einr.									
439395-8510-003	Ersätze von Versicherungsträgern			4	4100		94.957,50	46.000,00	48.957,50
439395-8800-005	Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten			4	4100		539.110,27	580.000,00	40.889,73 -
439395-8800-006	Ersätze von sonstigen Kostenträgern			4	4100		0,00	14.000,00	14.000,00 -
							634.067,77	640.000,00	54.889,73 -
									48.957,50
4394 KJH - Förderungen, Planung,Forschung, Öffentlichkeitsarbeit									
439495-8501-000	Beitr.d.Bundes f.Präventionsmaßnahmen (KJH)			4	4100		226.285,71	0,00	226.285,71
							226.285,71	0,00	0,00 -
									226.285,71
4396 Erstattungen von anderen Bundesländern									
439695-8503-003	Ersätze von Kinder-u.Jugendhilfeträgern anderer Bundesländer			4	4100		52.168,53	200.000,00	147.831,47 -
							52.168,53	200.000,00	147.831,47 -
									0,00
4399 Sonstiges									

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Ausgaben Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
Summe 426							39.909.053,36	22.038.400,00	1.066.417,05 - 18.937.070,41
Summe 42							39.909.053,36	22.038.400,00	1.066.417,05 - 18.937.070,41
43	Kinder- und Jugendhilfe								
4390	KJH - Soziale Dienste								
439094-7660-001	Schwangerschafts- und Säuglingsdienste			4	4100		1.661.263,10	1.903.100,00	241.836,90 -
439094-7660-002	Familiendienste			4	4100		1.445.089,09	1.631.800,00	186.710,91 -
439094-7660-003	Jugenddienste (Schulsozialarbeit ins. Extremismusprävention)			4	4100		3.202.757,95	3.366.800,00	164.042,05 -
439094-7660-004	Pflegschaftsdienste			4	4100		1.782.732,91	1.931.400,00	148.667,09 -
Summe 4390							8.091.843,05	8.833.100,00	741.256,95 - 0,00
4391	KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Unterstützung d.Erziehung								
439194-7660-006	Leistungen f.d.Unterstützung d.Erziehung durch Einrichtungen			4	4100		15.241.051,36	15.042.100,00	198.951,36
439194-7680-001	Leistungen an Einzelpersonen			4	4100		174.895,99	215.800,00	40.904,01 -
Summe 4391							15.415.947,35	15.257.900,00	40.904,01 - 198.951,36
4392	KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erzieh.in Pflegefamilien								
439294-7680-002	Verpflegskosten f.Minderjährige b.Pflegefamilien u.-personen			4	4100		2.156.265,55	2.259.800,00	103.534,45 -
439294-7680-003	Sonderkosten f.Minderjährige b.Pflegefamilien u.-personen			4	4100		69.041,15	81.700,00	12.658,85 -
Summe 4392							2.225.306,70	2.341.500,00	116.193,30 - 0,00
4393	KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erz. in WG. ua. Einr.								
439394-7660-006	Verpflegskosten f.MJ in WG u.a.Einricht.(ohne Rahmenvertrag)			4	4100		1.895.464,07	2.451.300,00	555.835,93 -
439394-7660-007	Verpflegskosten f. MJ in WG u.a.Einricht.(mit Rahmenvertrag)			4	4100		19.672.986,07	20.302.100,00	629.113,93 -
439394-7660-008	Sonderk.f.Minderj.in Wohngemeinsch.u.anderen Einrichtungen			4	4100		52.965,30	68.700,00	15.734,70 -
Summe 4393							21.621.415,44	22.822.100,00	1.200.684,56 - 0,00
4394	KJH - Förderungen, Planung,Forschung, Öffentlichkeitsarbeit								
439494-7660-009	Beiträge für Kinderferienheime			4	4100		69.500,00	69.500,00	0,00
439494-7660-010	Förderung d.Kinder-u.Jugendhilfe an Einrichtungen u. Vereine			4	4100		600.252,17	489.400,00	110.852,17
439494-7660-011	Präventionsmaßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe			4	4100		2.813.369,04	2.946.900,00	133.530,96 -
439495-7670-010	Beit. an Einrichtungen der freien Wohlfahrtspf.-Sonderkosten			4	4100		214.699,07	441.600,00	226.900,93 -
439498-6440-000	Sonstige Rechts- und Beratungskosten			4	4100		42.018,70	30.800,00	11.218,70
439498-7280-001	Ausgaben für neue Projekte, Planung und Forschung			4	4100		26.771,46	70.200,00	43.428,54 -
Summe 4394							3.766.610,44	4.048.400,00	403.860,43 - 122.070,87
4396	Erstattungen an andere Bundesländer								
439694-7303-007	Erstattung an Kinder- u .Jugendhilfeträger and. Bundesländer			4	4100		0,00	16.600,00	16.600,00 -
Summe 4396							0,00	16.600,00	16.600,00 - 0,00
4399	Sonstiges								

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Einnahmen	Ref	BEW	DK	Rechnung	Voranschlag	Differenz
			Werte in EUR				2023	2023	
43999	Rücklagen - Kinder- und Jugendhilfe								
439991-8940-000	Entnahme aus der Rücklage - Kinder- und Jugendhilfe			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
Summe 43999							0,00	100,00	100,00 -
									0,00
Summe 4399							0,00	100,00	100,00 -
									0,00
Summe 43							1.441.093,42	1.402.100,00	259.056,26 -
									298.049,68
45 Sozialpolitische Maßnahmen									
459095-8299-000	Sonstige Einnahmen des Sozialfonds			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
Summe 45							0,00	100,00	100,00 -
									0,00
Summe 4							110.529.246,78	97.190.500,00	2.121.532,02 -
									15.460.278,80

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Ausgaben Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
43999			Rücklagen - Kinder- und Jugendhilfe						
439999-7294-000			Zuführung zur Rücklage - Kinder- und Jugendhilfe	4	4100		0,00	100,00	100,00 -
Summe 43999							0,00	100,00	100,00 - 0,00
Summe 4399							0,00	100,00	100,00 - 0,00
Summe 43							51.121.122,98	53.319.700,00	2.519.599,25 - 321.022,23
45 Sozialpolitische Maßnahmen									
459094-7303-000			Beitrag des Sozialfonds zum Fonds Sichere Gemeinden	7	4100		259.340,00	249.400,00	9.940,00
459095-7670-000			Sozialpolitische Innovationen	4	4100		59.628,41	250.000,00	190.371,59 -
459098-7297-000			Sonstige Ausgaben des Sozialfonds	4	4100		9.836,29	60.000,00	50.163,71 -
Summe 45							328.804,70	559.400,00	240.535,30 - 9.940,00
Summe 4							469.963.263,76	450.569.300,00	15.748.608,88 - 35.142.572,64

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 9 Finanzwirtschaft - Sozialfonds

Ansatz	Post	Ugl	Einnahmen Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
91 Kapitalvermögen									
910 Geldverkehr									
910095-8293-002	Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
910095-8293-003	Zinserträge für Bankguthaben			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
Summe 910							0,00	200,00	200,00 - 0,00
Summe 91							0,00	200,00	200,00 - 0,00
92 Öffentliche Abgaben									
920005-8280-006	Rückersätze von Abgaben der Vorjahre (Beihilfe)			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
Summe 92							0,00	100,00	100,00 - 0,00
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
945 Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945090-8501-000	Ers. des Bundes n.d Covid-19 Zweckzuschussgesetz			4	4100		262.054,52	0,00	262.054,52
945095-8501-000	Zweckzuschuss d. Bundes z. Wohn- u. Heizkostenzuschussgesetz			5	4100		1.775.570,00	0,00	1.775.570,00
Summe 945							2.037.624,52	0,00	0,00 - 2.037.624,52
946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946095-8170-002	Ersätze an Gerichtskosten			4	4100		72.855,52	104.000,00	31.144,48 -
946095-8299-000	Sonstige verschiedene Einnahmen			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
946095-8503-000	Beitrag des Landes gem. § 61 Abs 1 Sozialleistungsgesetz			4	4100		194.676.100,00	194.676.100,00	0,00
946095-8503-001	Beitr. des Landes nach dem Pflegefondsgesetz			4	4100		17.363.973,28	17.357.100,00	6.873,28
946095-8503-003	Beitrag des Landes nach dem Pflegeausbildungs-ZZG			4	4100		549.655,00	316.500,00	233.155,00
946095-8503-004	Beitrag des Landes nach dem Pflegeausbildungs-ZZG			7	4100		416.400,00	0,00	416.400,00
946095-8505-000	Beiträge der Gemeinden gem. § 61 Abs 1 Sozialleistungsgesetz			4	4100		129.784.000,00	129.784.000,00	0,00
946095-8532-000	Beitrag des Landes n.d. Hospiz- u. Palliativfondsgesetz			4	4100		285.485,70	530.000,00	244.514,30 -
Summe 946							343.148.469,50	342.767.800,00	275.758,78 - 656.428,28
Summe 94							345.186.094,02	342.767.800,00	275.758,78 - 2.694.052,80
95 Nicht aufteilbare Schulden									
950 Aufgenommene Darlehen u.Schuldendienst									
950098-3450-000	Darlehensaufnahme			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
Summe 950							0,00	100,00	100,00 - 0,00
Summe 95							0,00	100,00	100,00 - 0,00
98 Haushaltsausgleich									
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
981091-8940-000	Entnahme aus der Rücklage des Sozialfonds			4	4100		14.377.663,12	11.075.000,00	3.302.663,12

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 9 Finanzwirtschaft - Sozialfonds

Ansatz	Post	Ugl	Ausgaben Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz
91 Kapitalvermögen									
910 Geldverkehr									
910098-6520-000	Sonstige Zinsen	- Inland		4	4100		0,00	100,00	100,00 -
910098-6570-000	Geldverkehrsspesen			4	4100		52.533,71	50.000,00	2.533,71
910098-7100-000	Öffentliche Abgaben			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
910098-7299-001	Forderungsabschreibungen			4	4100		4.350,93	5.000,00	649,07 -
Summe 910							56.884,64	55.200,00	849,07 - 2.533,71
Summe 91							56.884,64	55.200,00	849,07 - 2.533,71
92 Öffentliche Abgaben									
Summe 92							0,00	0,00	0,00 - 0,00
94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse									
945 Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Summe 945							0,00	0,00	0,00 - 0,00
946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946098-6420-000	Gerichtskosten			4	4100		72.855,52	69.000,00	3.855,52
946098-7297-000	Sonstige Ausgaben			4	4100		0,00	340.000,00	340.000,00 -
Summe 946							72.855,52	409.000,00	340.000,00 - 3.855,52
Summe 94							72.855,52	409.000,00	340.000,00 - 3.855,52
95 Nicht aufteilbare Schulden									
950 Aufgenommene Darlehen u.Schuldendienst									
950098-3450-001	Tilgung von Schulddarlehen			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
Summe 950							0,00	100,00	100,00 - 0,00
Summe 95							0,00	100,00	100,00 - 0,00
98 Haushaltsausgleich									
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
981099-7294-000	Zuführung zur Rücklage des Sozialfonds			4	4100		0,00	100,00	100,00 -

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 9 Finanzwirtschaft - Sozialfonds

Ansatz Post Ugl

Einnahmen
Werte in EUR

Ref BEW DK

Rechnung
2023

Voranschlag
2023

Differenz

99 Abwicklung der Vorjahre

990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)

Summe 981	14.377.663,12	11.075.000,00	0,00 - 3.302.663,12
Summe 98	14.377.663,12	11.075.000,00	0,00 - 3.302.663,12
Summe 990	0,00	0,00	0,00 - 0,00
Summe 99	0,00	0,00	0,00 - 0,00
Summe 9	359.563.757,14	353.843.200,00	276.158,78 - 5.996.715,92
Gesamtsumme	470.093.003,92	451.033.700,00	19.059.303,92

Gruppe 9 Finanzwirtschaft - Sozialfonds

Ausgaben
Werte in EUR

Ref	BEW	DK

Rechnung
2023Voranschlag
2023

Differenz

Summe 98	0,00	100,00	100,00- 0,00

990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)

Summe 99	0,00	0,00	0,00 - 0,00

Summe 9	129.740,16	464.400,00	341.049,07 - 6.389,23

Gesamtsumme	470.093.003,92	451.033.700,00	19.059.303,92

2023

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abteilung Finanzangelegenheiten
Landhaus, Römerstraße 15, 6901 Bregenz
T +43 5574 511 23105
finanzen@vorarlberg.at
www.vorarlberg.at/finanzen



Vorarlberg
unser Land



Band II
Abweichungsbegründungen

**Rechnungsabschluss
des Landes Vorarlberg**

**Abweichungsbegründungen
zum Rechnungsabschluss des
Landes Vorarlberg**

IMPRESSUM

Herausgeber, Medieninhaber und Hersteller:

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abteilung Finanzangelegenheiten
Amtsstelle für Rechnungswesen
Landhaus, Römerstraße 15, 6901 Bregenz

Verlagsort:

6900 Bregenz

Herstellungsort:

6900 Bregenz

Abweichungsbegründungen zum Rechnungsabschluss 2023

Gemäß § 16 VRV 2015 sind wesentliche Abweichungen zwischen den Voranschlagswerten und den tatsächlichen Werten im Ergebnis- und im Finanzierungshaushalt zu begründen.

Begründungen zu Abweichungen sind von den Fachabteilungen, Amtsstellen und nachgeordneten Dienststellen dann durchzuführen, wenn die Rechnungswerte gegenüber den Voranschlagswerten folgende Abweichungen aufweisen:

- mehr als 15 % des Voranschlagsbetrages - mindestens jedoch Euro 40.000,-
- Über- oder Unterschreitung ist höher als Euro 100.000,-

Von den Abweichungsbegründungen ausgenommen sind folgende Positionen:

- Rücklagen: notwendige Zuführungen und Entnahmen ergeben sich auf Grund der Rechnungsergebnisse
- Besoldungsrechtliche Nebenbezüge beim Personal- und Pensionsaufwand: diese Abweichungen entsprechen in den meisten Fällen den Abweichungen der eigentlichen Geldbezüge
- Positionen, die sich auf Grund der Vorgaben der VRV 2015 ergeben:
 - o Personalsrückstellungen und sonstige Rückstellungen
 - o Abschreibungen von Anlagen
 - o Auflösungen von Investitionszuschüssen

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt wurden größtenteils mittels Autotext begründet. Die Abweichungen stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch Verschiebungen von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

ERLÄUTERUNGEN

zu den Unterschieden zwischen Rechnung und Voranschlag im Jahre 2023

Ausgaben



Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-000008-7603-001 Versorgungsbezüge nach Landtagsabgeordneten				
Ref: 1 Bew: 100	Ergebnishaushalt	509.200,00	591.399,92	82.199,92
	Finanzierungshaushalt	509.200,00	591.399,92	82.199,92
Ergebnishaushalt:				
Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund von 3 Todesfällen				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-001003-0420-000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung) - Landtag				
Ref: 1 Bew: 3200	Investitionshaushalt	71.000,00	19.950,00	-51.050,00
	Finanzierungshaushalt	71.000,00	19.950,00	-51.050,00
Investitionshaushalt:				
Die geplante Ersatzbeschaffung von Bürosesseln, mit einer Gesamtsumme von EUR 63.000.- für den Landtagssaal sowie für das Regierungssitzungszimmer, wurde nur teilweise (Anschaffungswert EUR 19.000.-) umgesetzt.				
Die geplante Ersatzbeschaffung der Möblierung des Sitzungszimmers des SPÖ-LT-Klubs konnte aufgrund der verzögerten Fertigstellung der Baustelle erst 2024 beauftragt werden und muss daher aus dem Budget 2024 bezahlt werden.				
Minderaufwendungen von EUR 16.514.-				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-001003-0420-011 Sonstige Amts-, Betriebs-u.Geschäftsausstattung (Landtag)				
Ref: 5 Bew: 7301	Investitionshaushalt	5.000,00	46.900,80	41.900,80
	Finanzierungshaushalt	5.000,00	46.900,80	41.900,80
Investitionshaushalt:				
In dieser Voranschlagstelle wurden die Einbaumöbel abgerechnet, welche im Zuge der Adaptierung der WC-Anlagen im Landtagstrakt angeschafft wurden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-001003-0632-002 Instandsetzung v.Gebäuden (Um- u.Ausbauten i.Landtagsbereich)				
Ref: 5 Bew: 7301	Investitionshaushalt	310.000,00	957.160,42	647.160,42
	Finanzierungshaushalt	310.000,00	808.152,07	498.152,07
Investitionshaushalt:				
Auf Grund des vorgezogenen Baubeginns konnte die barrierefreie Erschließung der Tiefgaragengeschosse durch Einbau eines Personenaufzugs und die Adaptierung der WC-Anlagen im Landtagstrakt komplett im Jahr 2023 umgesetzt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-001008-7280-000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers				
Ref: 8 Bew: 10	Ergebnishaushalt	200.000,00	152.911,50	-47.088,50
	Finanzierungshaushalt	200.000,00	144.561,52	-55.438,48
Ergebnishaushalt:				
Der neue Landesfilm konnte erst im Herbst des vergangenen Jahres fertiggestellt werden, sodass die für das vergangene Jahr geplante neue Landtagsbroschüre (v.a. Grafikerleistungen), die sich hinsichtlich Layout an diesem orientieren soll, leider nicht (mehr) in Angriff genommen werden konnte. Diese Tatsache und auch die Tatsache, dass wir mit den uns zur Verfügung gestellten Mitteln äußerst wirtschaftlich und sparsam umgehen, aber auch die Tatsache, dass wir immer noch etwas weniger Delegations- und Landtagsbesucher verzeichnen, als vor der Pandemie, haben zu einer Unterschreitung der Voranschlagstelle geführt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-001009-6140-002 Instandhaltung von Gebäuden (Landtagstrakt)				
Ref: 5 Bew: 7301	Ergebnishaushalt	22.000,00	84.530,05	62.530,05
	Finanzierungshaushalt	22.000,00	82.340,41	60.340,41
Ergebnishaushalt:				
Im Landtagstrakt wurde ein Heizungsverteiler umgebaut und die erforderliche Einzelraumregelung ausgeführt. Diese Maßnahme war im LVA 2023 nicht vorgesehen				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-020000-5000-000 Geldbezüge der Beamten

Ref: 1 Bew: 300

Ergebnishaushalt	7.588.300,00	7.790.410,79	202.110,79
Finanzierungshaushalt	7.588.300,00	7.790.410,79	202.110,79

Ergebnishaushalt:

Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2023 nicht wie veranschlagt um 3 %, sondern um 7,15 % zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von EUR 420,--. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 60,7 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 59,7 Vollzeitäquivalente beschäftigt.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-020000-5101-000 Geldbezüge der Angestellten

Ref: 1 Bew: 300

Ergebnishaushalt	47.320.700,00	45.535.880,13	-1.784.819,87
Finanzierungshaushalt	47.320.700,00	45.535.880,13	-1.784.819,87

Ergebnishaushalt:

Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2023 nicht wie veranschlagt um 3 %, sondern um 7,15 % zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von EUR 420,--. Weiters wurden Mittel für ca 641,2 Vollzeitäquivalente veranschlagt, davon ca 79 VZÄ Aktionskräfte (COVID Teams). Im Durchschnitt waren 561,9 Vollzeitäquivalente beschäftigt.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-020000-5208-000 Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten

Ref: 1 Bew: 300

Ergebnishaushalt	930.200,00	268.719,66	-661.480,34
Finanzierungshaushalt	930.200,00	268.719,66	-661.480,34

Ergebnishaushalt:

Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung ist nicht vorhersehbar, in welchen Abteilungen und Dienststellen in welchem Ausmaß Verwaltungspraktikantinnen und Verwaltungspraktikanten eingesetzt werden. Die Mittel sind daher gesamthaft auf der Voranschlagstelle 1-020000-5208-000 budgetiert. Die Ausgaben während des Jahres belasten die jeweiligen Voranschlagstellen der Abteilungen bzw. Dienststellen. Insgesamt wurden im Jahr 2023 EUR 930.200 für 276 Monate Beschäftigung veranschlagt, aufgewendet wurden EUR 552.268 für ca 158 Monate Beschäftigung.

Die Minderaufwendungen betragen somit EUR 378.632.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-020000-5209-000 Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)

Ref: 1 Bew: 300

Ergebnishaushalt	100,00	89.355,64	89.255,64
Finanzierungshaushalt	100,00	89.355,64	89.255,64

Ergebnishaushalt:

Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung ist nicht vorhersehbar, in welchen Abteilungen und Dienststellen in welchem Ausmaß Ferialbeschäftigte und Pflichtpraktikanten eingesetzt werden. Die Mittel (inkl SV Abgaben und DB Beitrag) sind daher gesamthaft auf der Voranschlagstelle 1-059000-5209-200 budgetiert. Die Aufwendungen während des Jahres belasten die jeweiligen Voranschlagstellen der Abteilungen bzw. Dienststellen. Insgesamt wurden im Jahr 2023 EUR 293.900 veranschlagt, aufgewendet wurden EUR 265.491.

Die Minderaufwendungen betragen somit EUR 28.409. Im Voranschlag 2023 wurden Mittel für die Beschäftigung von 130 Ferialbeschäftigten und für 25 Monate Pflichtpraktikanten berücksichtigt. Tatsächlich beschäftigt wurden 123 Ferialbeschäftigte und Pflichtpraktikanten.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-020000-5660-000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen

Ref: 1 Bew: 300

Ergebnishaushalt	407.500,00	510.675,26	103.175,26
Finanzierungshaushalt	407.500,00	510.675,26	103.175,26

Ergebnishaushalt:

Es wurden mehr Belohnungen anlässlich des Dienstjubiläums ausbezahlt, als vorgesehen waren.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-020000-5670-000 Belohnungen und Geldaushilfen

Ref: 1 Bew: 300

Ergebnishaushalt	129.700,00	16.836,80	-112.863,20
Finanzierungshaushalt	129.700,00	16.836,80	-112.863,20

Ergebnishaushalt:

Aus dieser Voranschlagstelle werden Belohnungen für außergewöhnliche Arbeitsleistungen an die Mitarbeitenden beim Amt der Vorarlberger Landesregierung und die Covid-Zulage ausbezahlt. Aufgrund der Auflösung des Infektionsteams im Jahr 2023 sind die Aufwendungen geringer ausgefallen als bei der

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Budgetierung angenommen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020000-5710-000 Entgelte an sonst. ständig verfügb. Personen für pers. Dienste				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
Ergebnishaushalt:				
Aus dieser Voranschlagstelle werden 30 % der Personalkosten für den Geschäftsführer des Landesgesundheitsfonds bezahlt. Aufgrund der Umstellung der Rechnungslegung sind diese Kosten im Jahr 2023 nicht angefallen.				
1-020000-5901-000 Aus- und Fortbildung des Personals				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	219.200,00	155.060,69	-64.139,31
	Finanzierungshaushalt	219.200,00	156.620,72	-62.579,28
Ergebnishaushalt:				
Hier handelt es sich um eine Sammelvoranschlagstelle für alle Abteilungen bzw. Dienststellen im Amt der Landesregierung. Eine genaue Veranschlagung ist daher nur schwer möglich. Individuelle Umstände der einzelnen Abteilungen bzw. Dienststellen während des Jahres bestimmen die Budgetsituation dieser Voranschlagstelle.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020001-4000-061 Gw. Büroeinrichtung				
Ref: 1 Bew: 3200	Finanzierungshaushalt	45.000,00	95.591,81	50.591,81
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020001-4570-000 Druckwerke				
Ref: 1 Bew: 3200	Ergebnishaushalt	162.500,00	102.702,15	-59.797,85
Ergebnishaushalt:				
Bei der Budgeterstellung wurde der massiv ansteigende Papierpreis berücksichtigt. Dieser legte sich im Laufe des Jahres 2023 wieder. Der tatsächliche Verbrauch und die damit verbundene Preisentwicklung haben dazu geführt, dass das einkalkulierte Budget unterschritten wurde.				
1-020001-6300-000 Portogebühren				
Ref: 1 Bew: 3200	Ergebnishaushalt	460.000,00	573.412,92	113.412,92
	Finanzierungshaushalt	460.000,00	607.959,31	147.959,31
Ergebnishaushalt:				
Es wurde im Januar 2023 außertourlich die "Blackout-Broschüre" versendet. Bei der Erstellung des Voranschlags war das noch nicht bekannt und darum sind zusätzliche Aufwendungen angefallen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020001-6700-000 Versicherungen				
Ref: 1 Bew: 3200	Ergebnishaushalt	237.000,00	289.536,63	52.536,63
	Finanzierungshaushalt	237.000,00	290.286,63	53.286,63
Ergebnishaushalt:				
Im Jahr 2023 musste die Straf-Rechtsschutzversicherung nach Kündigung durch die Versicherungsgesellschaft neu abgeschlossen werden. Auf Grund der Marktlage in diesem Segment war der Abschluss nur mit einer höheren Prämie möglich.				
Weiters hat sich auch die Prämie der Haftpflichtversicherung des Landes auf Grund von Leistungsverbesserungen erhöht (Erhöhung der Pauschalversicherungssumme).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020001-7280-007 Einschaltungen in Druckwerken - Stelleninserate				
Ref: 1 Bew: 300	Finanzierungshaushalt	140.000,00	180.377,73	40.377,73
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-020003-0420-000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung)				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Investitionshaushalt	80.000,00	35.063,92	-44.936,08
	Finanzierungshaushalt	80.000,00	37.112,03	-42.887,97
Investitionshaushalt:				
Die Minderaufwendungen von EUR 44.936,08 ergeben sich hauptsächlich daraus, dass aufgrund der angenommenen Preissteigerung zur Beschaffung von elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen für das Jahr 2023 und der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von EUR 800.-, diese aus der VSt. 1-020003-0420-000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung) zu bedecken sind. Da diese Grenze aber mit 01.01.2023 auf EUR 1.000.- angehoben wurde und die Preissteigerung nicht im erwarteten Ausmaß erfolgte, wurden die Anschaffung elektrisch höhenverstellbaren Schreibtische aus der VSt. 1-020001-4000-061 Gw. Büroeinrichtung bedeckt. Insgesamt wurden 40 Stk. elektrisch höhenverstellbare Schreibtische zum Preis von EUR 38.730.- beschafft.				
Weiters wurde die Ersatzbeschaffung der Möblierung eines geplanten Büros nicht umgesetzt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020009-7298-000 Reisegebühren				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	443.400,00	364.653,05	-78.746,95
	Finanzierungshaushalt	443.400,00	365.163,12	-78.236,88
Ergebnishaushalt:				
Hier handelt es sich um eine Sammelvoranschlagstelle für alle Abteilungen des Amtes der Landesregierung bzw. Dienststellen. Eine genaue Veranschlagung ist daher nur schwer möglich. Individuelle Umstände der einzelnen Abteilungen bzw. Dienststellen während des Jahres bestimmen die Budgetsituation dieser Voranschlagstellen. Weiters war 2023 das erste Jahr, nach der Pandemie, in dem der Normalbetrieb wieder aufgenommen wurde, d.h. Dienstreisen etc. fanden wieder vermehrt in Präsenz statt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020101-4510-000 Brennstoffe				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	55.100,00	4.648,30	-50.451,70
	Finanzierungshaushalt	55.100,00	0,00	-55.100,00
Ergebnishaushalt:				
Die Minderaufwendungen sind auf den Austausch eines Teils des Heizsystems und des daraus resultierenden geringeren Bedarfs an Brennstoffen zurückzuführen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020101-6000-000 Energiebezüge				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	369.600,00	259.514,67	-110.085,33
	Finanzierungshaushalt	369.600,00	260.102,10	-109.497,90
Ergebnishaushalt:				
Die Abweichungen in Höhe von EUR 110.000,-- ergeben sich aus dem Umstand, dass der seinerzeit prognostizierte Strompreis für das Jahr 2023 nicht in dem erwarteten Ausmaß angestiegen ist und somit geringere Energiekosten anfielen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020101-6180-002 Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Finanzierungshaushalt	190.000,00	277.836,71	87.836,71
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020101-7280-000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Finanzierungshaushalt	295.000,00	229.036,00	-65.964,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020103-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden (Nebengebäude-Landhaus)				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Investitionshaushalt	50.700,00	0,00	-50.700,00
	Finanzierungshaushalt	50.700,00	0,00	-50.700,00
Investitionshaushalt:				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

Die Planung für den Einbau einer Aufzugsanlage sowie Umbauten im EG der Jahnstraße 13-15 wurden verschoben. Anstelle dessen soll in naher Zukunft eine größere Gebäudesanierung geplant und durchgeführt werden.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-020103-0632-002 Instandsetzung von Gebäuden (Landhaus)

Ref: 5 Bew: 7301

Investitionshaushalt	4.328.000,00	4.865.895,15	537.895,15
Finanzierungshaushalt	4.328.000,00	5.380.596,50	1.052.596,50

Investitionshaushalt:

Mit Regierungsbeschluss vom 11.07.2023 wurde die Sanierung der Sprinkleranlage in beiden Untergeschossen genehmigt. Diese Baumaßnahme war im Landesvoranschlag 2023 nicht vorgesehen.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-020109-6140-000 Instandhaltung von Gebäuden (Nebengebäude-Landhaus)

Ref: 5 Bew: 7301

Ergebnishaushalt	68.000,00	14.471,16	-53.528,84
Finanzierungshaushalt	68.000,00	10.550,54	-57.449,46

Ergebnishaushalt:

Die budgetierten Mittel für Reparaturen und Unvorhergesehenes wurden nicht zur Gänze benötigt. Die Sanierung der Innentüren im Gebäude Janstraße 13+15 wurde im Hinblick auf die Gebäudesanierung zurückgestellt.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-020109-6140-002 Instandhaltung von Gebäuden (Landhaus)

Ref: 5 Bew: 7301

Ergebnishaushalt	399.100,00	699.184,71	300.084,71
Finanzierungshaushalt	399.100,00	740.753,73	341.653,73

Ergebnishaushalt:

Im Rahmen der Instandhaltung wurden zusätzlich die Sanitäranlagen der Fahrer saniert, zusätzliche haustechnische und elektrotechnische Reparaturen durchgeführt sowie der Doppelboden im Elektro-Hauptverteillerraum erneuert. Zudem war der Umbau und die Adaptierung diverser Büroräume und eines Sitzungszimmers im Landesvoranschlag 2023 nicht vorgesehen.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-020201-4520-000 Treibstoffe

Ref: 1 Bew: 3200

Ergebnishaushalt	160.000,00	113.578,56	-46.421,44

Ergebnishaushalt:

Die Ersparnis bzw. geringeren Aufwendungen der Voranschlagstelle belaufen sich hauptsächlich über die günstigen Einkaufspreise der Treibstoffe. Die Treibstoffpreise sind sehr schwer über längere Zeiträume zu kalkulieren.

1-020203-0401-000 Personenkraftwagen

Ref: 1 Bew: 3200

Investitionshaushalt	450.000,00	332.107,53	-117.892,47
Finanzierungshaushalt	450.000,00	332.107,53	-117.892,47

Investitionshaushalt:

Bei dieser Voranschlagstelle wurde ein Fahrzeug im Jahr 2023 nicht angeschafft bzw. ein Fahrzeug wurde bestellt, wird allerdings erst im Budgetjahr 2024 ausgeliefert.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-020300-5101-000 Geldbezüge der Angestellten

Ref: 1 Bew: 300

Ergebnishaushalt	3.133.600,00	3.296.530,18	162.930,18
Finanzierungshaushalt	3.133.600,00	3.296.530,18	162.930,18

Ergebnishaushalt:

Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2023 nicht wie veranschlagt um 3 %, sondern um 7,15 % zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von EUR 420,--.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-020400-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	3.326.900,00	3.789.544,28	462.644,28
	Finanzierungshaushalt	3.326.900,00	3.789.544,28	462.644,28
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2023 nicht wie veranschlagt um 3 %, sondern um 7,15 % zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von EUR 420,--. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 46,2 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 48,3 Vollzeitäquivalente beschäftigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020400-5208-000 Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	0,00	49.206,26	49.206,26
	Finanzierungshaushalt	0,00	49.206,26	49.206,26
Ergebnishaushalt:				
Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung ist nicht vorhersehbar, in welchen Abteilungen und Dienststellen in welchem Ausmaß Verwaltungspraktikantinnen und Verwaltungspraktikanten eingesetzt werden. Die Mittel sind daher gesamthaft auf der Voranschlagstelle 1-020000-5208-000 budgetiert. Die Aufwendungen während des Jahres belasten die jeweiligen Voranschlagstellen der Abteilungen bzw. Dienststellen. Insgesamt wurden im Jahr 2023 EUR 930.200 für 276 Monate Beschäftigung veranschlagt, aufgewendet wurden EUR 552.268 für ca 158 Monate Beschäftigung.				
Die Minderaufwendungen betragen somit EUR 378.632.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020500-5000-000 Geldbezüge der Beamten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	1.877.700,00	2.015.858,91	138.158,91
	Finanzierungshaushalt	1.877.700,00	2.015.858,91	138.158,91
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2023 nicht wie veranschlagt um 3 %, sondern um 7,15 % zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von EUR 420,--. Darüber hinaus sind die Kosten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich für das Gehaltsschema Neu entschieden haben, höher ausgefallen als im Budget vorgesehen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020500-5650-000 Überstundenvergütungen der Beamten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	48.000,00	96.479,49	48.479,49
	Finanzierungshaushalt	48.000,00	96.479,49	48.479,49
Ergebnishaushalt:				
Diverse Personalausfälle mussten durch Überstunden (Abteilungen Va, VIIb etc.) überbrückt werden. Weiters war zum Zeitpunkt der Budgetierung die Umsetzung bzw. der Umfang von diversen Projekten noch unklar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020500-5651-000 Überstundenvergütungen der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	85.000,00	149.708,28	64.708,28
	Finanzierungshaushalt	85.000,00	149.708,28	64.708,28
Ergebnishaushalt:				
Diverse Personalausfälle mussten durch Überstunden (Abteilungen Va, VIIb etc.) überbrückt werden. Weiters war zum Zeitpunkt der Budgetierung die Umsetzung bzw. der Umfang von diversen Projekten noch unklar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020503-0402-000 Sonstige Kraftfahrzeuge				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Investitionshaushalt	1.000,00	108.000,00	107.000,00
	Finanzierungshaushalt	1.000,00	108.000,00	107.000,00
Investitionshaushalt:				
Die Videobefahrung des Landesstraßennetzes wurde bisher an externe Dienstleister vergeben. Für das Budgetjahr 2023 waren für diesen Zweck Mittel in Höhe von EUR 230.000 vorgesehen (VST 1-611019-7280-023). Um Kosten einzusparen, wurde ein Aufnahmefahrzeug mit einem Anschaffungspreis in Höhe von EUR 108.000 erworben. Durch interne Reorganisation im Bereich des Archivs konnten entsprechende Personalressourcen freigestellt werden und die Neuverfilmung des Landesstraßennetzes kann nun mit eigenem Personal durchgeführt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-020523-0401-000 Personenkraftwagen				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Investitionshaushalt	70.000,00	166.026,45	96.026,45
	Finanzierungshaushalt	70.000,00	317.782,56	247.782,56
Investitionshaushalt:				
Die Abteilung Hochbau hat mit Jahresbeginn 2024 drei neue Mitarbeiter für den Außendienst, für diese drei Mitarbeiter wurden drei Dienstfahrzeuge bereits im Dezember 2023 angeschafft.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020600-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	2.148.600,00	2.420.667,17	272.067,17
	Finanzierungshaushalt	2.148.600,00	2.420.667,17	272.067,17
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2023 nicht wie veranschlagt um 3 %, sondern um 7,15 % zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von EUR 420,--.				
Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 23,8 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 23,3 Vollzeitäquivalente beschäftigt. Darüber hinaus sind die Kosten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich für das Gehaltsschema Neu entschieden haben, höher ausgefallen als im Budget vorgesehen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020701-7280-076 Kosten f. Entwicklung der Datenverarbeitung für das VoGIS				
Ref: 5 Bew: 7202				
	Ergebnishaushalt	599.500,00	358.630,48	-240.869,52
	Finanzierungshaushalt	599.500,00	381.587,34	-217.912,66
Ergebnishaushalt:				
Die Budgetunterschreitung ist dadurch begründet, dass der tatsächliche Auftragswert nach der EU- weiten Ausschreibung für die Aktualisierung des Laserscanninghöhenmodells unter der Kostenschätzung des LVG lag.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020703-0200-032 Anschaffung technischer Spezialgeräte				
Ref: 5 Bew: 7202				
	Investitionshaushalt	100,00	208.793,98	208.693,98
	Finanzierungshaushalt	100,00	208.793,98	208.693,98
Investitionshaushalt:				
Ursprünglich war der Gerätetausch aller Vermessungsinstrumente für 2024 geplant. Im Rahmen der Budgeterstellung für 2024 wurde beschlossen, den Ankauf auf Herbst 2023 vorzuziehen.				
Auf Grund der Einkaufsgemeinschaft Illwerke - VKW - Land bei der Firma Leica gibt es eine Gutschrift über EUR 55.917,84 unter der Voranschlagstelle 2-020705-8280-000 Rückersätze von Aufwendungen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020803-0420-011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)				
Ref: 2 Bew: 2501				
	Investitionshaushalt	3.000,00	54.408,00	51.408,00
	Finanzierungshaushalt	3.000,00	54.408,00	51.408,00
Investitionshaushalt:				
Anschaffung von Mobiliar im Rahmen baulicher Umgestaltungen (Erschließungsräume, Lesesaalbereich), soweit es in die Anlagenbuchhaltung einfließt (Regierungsbeschluss 21.11.2023).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020813-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden (Landesarchiv)				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Investitionshaushalt	200,00	125.735,41	125.535,41
Investitionshaushalt:				
Mit Regierungsbeschluss vom 25.07.2023 wurde die Errichtung neuer Erschließungsräume im Depotgebäude, die Adaptierung des Mikrofilmraumes und der Einbau einer Alarmanlage genehmigt. Diese Baumaßnahmen waren im Landesvoranschlag 2023 nicht vorgesehen.				
1-021009-7280-002 Audio- / Video- / Media- Service				
Ref: 1 Bew: 111				
	Ergebnishaushalt	125.000,00	43.366,53	-81.633,47
	Finanzierungshaushalt	125.000,00	29.964,93	-95.035,07

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Ergebnishaushalt:				
Format 'Standpunkt' wurde eingestellt				
Budgetierung durch den damaligen Dienststellenleiter				
Bedingt durch Führungswechsel in der Dienststelle reduzierte Aufwendungen				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-022008-7270-000 Aufwendungen f.d.unabhängigen Sachverständigenrat (RPG)				
Ref: 5 Bew: 7100	Ergebnishaushalt	100.000,00	149.779,47	49.779,47
Ergebnishaushalt:				
Eine genaue Abschätzung der im jeweiligen Budgetjahr zu erwartenden Anträge an den unabhängigen Sachverständigenrat ist nur schwer möglich. Die Fallzahlen waren im Jahre 2023 überdurchschnittlich.				
1-022009-7280-002 Raumbild Vorarlberg				
Ref: 5 Bew: 7100	Ergebnishaushalt	92.500,00	42.361,56	-50.138,44
	Finanzierungshaushalt	92.500,00	28.423,45	-64.076,55
Ergebnishaushalt:				
Geänderte Priorisierung von Projekten und Aufgaben führten zur einer verringerten Inanspruchnahme dieser VST.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-022009-7280-003 Aufträge an Dritte für raumplanerische Leistungen				
Ref: 5 Bew: 7100	Ergebnishaushalt	130.000,00	63.344,46	-66.655,54
	Finanzierungshaushalt	130.000,00	76.136,46	-53.863,54
Ergebnishaushalt:				
Eine genaue Abschätzung der im jeweiligen Budgetjahr zu erarbeitenden raumplanerischen Untersuchungen und Grundlagenarbeiten ist nur schwer möglich.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-029008-7280-000 Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit				
Ref: 1 Bew: 100	Ergebnishaushalt	150.000,00	204.624,53	54.624,53
	Finanzierungshaushalt	150.000,00	204.024,53	54.024,53
Ergebnishaushalt:				
Die Covid-19-Pandemie ließ 2022 nur eine Großveranstaltungen für ehrenamtliche Organisationen zu. Der Start der Bezirksserie FREIWILLIG musste deshalb auf das Folgejahr 2023 verlegt werden. Zudem fanden unvorhergesehene Veranstaltungen im Bereich Katastrophenschutz sowie eine Veranstaltung für freiwillig engagierte Jugendliche und Vereine statt, deren Größenordnungen zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht absehbar waren. Dies ist auch der Grund für die verhältnismäßigen Mehraufwendungen bei dieser Voranschlagstelle.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030008-7270-002 Kosten für Blutabnahmen und Blutalkoholuntersuchungen				
Ref: 5 Bew: 1200	Ergebnishaushalt	235.100,00	498.888,31	263.788,31
	Finanzierungshaushalt	235.100,00	503.340,31	268.240,31
Ergebnishaushalt:				
Die Intensivierung der Drogenlenkerkontrollen durch die Exekutive haben zu einem Anstieg der Blutuntersuchungen geführt. Den erhöhten Aufwendungen stehen Mehrerträge bei der VST 2-030005-8170-005 gegenüber.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030100-5000-000 Geldbezüge der Beamten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	1.024.500,00	1.214.722,42	190.222,42
	Finanzierungshaushalt	1.024.500,00	1.214.722,42	190.222,42
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2023 nicht wie veranschlagt um 3 %, sondern um 7,15 % zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von EUR 420,--.				
Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 9,2 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 10,5 Vollzeitäquivalente beschäftigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-030100-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	7.299.000,00	8.523.100,73	1.224.100,73
	Finanzierungshaushalt	7.299.000,00	8.523.100,73	1.224.100,73
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2023 nicht wie veranschlagt um 3 %, sondern um 7,15 % zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von EUR 420,--. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 129,3 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 148,6 Vollzeitäquivalente beschäftigt, da Mitarbeitende des Infektionsteams ins Entschädigungsteam integriert wurden. Für Abfertigungen sind höhere Kosten angefallen als budgetiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030100-5208-000 Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	100,00	91.915,51	91.815,51
	Finanzierungshaushalt	100,00	91.915,51	91.815,51
Ergebnishaushalt:				
Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung ist nicht vorhersehbar, in welchen Abteilungen und Dienststellen in welchem Ausmaß Verwaltungspraktikantinnen und Verwaltungspraktikanten eingesetzt werden. Die Mittel sind daher gesamthaft auf der Voranschlagstelle 1-020000-5208-000 budgetiert. Die Ausgaben während des Jahres belasten die jeweiligen Voranschlagstellen der Abteilungen bzw. Dienststellen. Insgesamt wurden im Jahr 2023 EUR 930.200 für 276 Monate Beschäftigung veranschlagt, aufgewendet wurden EUR 552.268 für ca 158 Monate Beschäftigung.				
Die Minderaufwendungen betragen somit EUR 378.632.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030101-6300-000 Portogebühren				
Ref: 1 Bew: 9801				
	Ergebnishaushalt	310.000,00	422.934,12	112.934,12
	Finanzierungshaushalt	310.000,00	416.060,13	106.060,13
Ergebnishaushalt:				
Die Budgetüberschreitung im Jahr 2023 ist auf die merkliche Erhöhung der Zahl der Strafverfahren, die Erlassung von Bescheiden im Zusammenhang mit COVID-Entschädigungszahlungen und eine Erhöhung der Portogebühren der Post ab 01.07.2023 zurückzuführen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030113-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Investitionshaushalt	193.100,00	111.052,19	-82.047,81
	Finanzierungshaushalt	193.100,00	147.080,25	-46.019,75
Investitionshaushalt:				
Die Erneuerung der Beleuchtung - Umstellung auf eine moderne, energieeffiziente LED Beleuchtung - konnte einerseits kostengünstiger abgerechnet werden und andererseits wurden im Jahr 2022 eine größere Anzahl an Leuchten ausgetauscht. Aus diesen Gründen wurden die im LVA 2023 vorgesehenen Mittel nicht zur Gänze ausgeschöpft.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030119-6140-000 Instandhaltung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Finanzierungshaushalt	54.500,00	98.999,59	44.499,59
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030200-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	7.971.400,00	8.460.826,41	489.426,41
	Finanzierungshaushalt	7.971.400,00	8.460.826,41	489.426,41
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2023 nicht wie veranschlagt um 3 %, sondern um 7,15 % zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von EUR 420,--. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 132 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 136,8 Vollzeitäquivalente beschäftigt. Für Abfertigungen sind höhere Kosten angefallen als budgetiert. Die Kosten für Mitarbeitenden, die sich für das neue System entschieden haben, waren geringer als budgetiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-030201-6420-000 Sonstiger Gerichtsaufwand				
Ref: 1 Bew: 9821				
	Ergebnishaushalt	182.200,00	105.469,00	-76.731,00
	Finanzierungshaushalt	182.200,00	106.129,00	-76.071,00
Ergebnishaushalt:				
Die Abweichung ist bedingt durch weniger Exekutionen als in den Jahren zuvor.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030201-7280-000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers				
Ref: 1 Bew: 9821				
	Ergebnishaushalt	247.500,00	179.910,30	-67.589,70
	Finanzierungshaushalt	247.500,00	177.646,73	-69.853,27
Ergebnishaushalt:				
Die Aufwendungen bei den Porto- und HPC-Kosten haben wieder abgenommen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030219-6140-200 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Finanzierungshaushalt	73.300,00	25.468,71	-47.831,29
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030300-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	5.708.900,00	5.845.864,93	136.964,93
	Finanzierungshaushalt	5.708.900,00	5.845.864,93	136.964,93
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2023 nicht wie veranschlagt um 3 %, sondern um 7,15 % zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von EUR 420,--.				
Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 89,1Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 91,4 Vollzeitäquivalente beschäftigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030311-7280-000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers				
Ref: 1 Bew: 9841				
	Ergebnishaushalt	228.600,00	149.484,52	-79.115,48
	Finanzierungshaushalt	228.600,00	148.526,77	-80.073,23
Ergebnishaushalt:				
Unter dieser VSt. werden auch die Aufwendungen für die Gebäudebewachung budgetiert. Aufgrund der COVID-19-Pandemie kam es auch zu Einschränkungen im Parteienverkehr. Dadurch war auch die Anwesenheit des Wachpersonals nur in verringertem Umfang notwendig. Weiters wurden 2023 im Nebengebäude Klaudiastraße 6 die Eingangskontrollen durch den ÖWD vorübergehend ausgesetzt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030319-6140-000 Instandhaltung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Ergebnishaushalt	26.000,00	85.109,27	59.109,27
Ergebnishaushalt:				
Auf Grund des Alters und dem damit einhergehenden Zustand des Gebäudes war der Reparaturaufwand höher als erwartet. Die im LVA 2023 budgetierten Mittel waren zu knapp bemessen.				
1-030400-5000-000 Geldbezüge der Beamten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	1.040.200,00	1.256.717,62	216.517,62
	Finanzierungshaushalt	1.040.200,00	1.256.717,62	216.517,62
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2023 nicht wie veranschlagt um 3 %, sondern um 7,15 % zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von EUR 420,--.				
Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 8,7 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 9,5 Vollzeitäquivalente beschäftigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-030400-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	5.650.500,00	6.459.015,68	808.515,68
	Finanzierungshaushalt	5.650.500,00	6.459.015,68	808.515,68
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2023 nicht wie veranschlagt um 3 %, sondern um 7,15 % zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von EUR 420,--. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 96,2 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 103,5 Vollzeitäquivalente beschäftigt. Die Kosten für Mitarbeitenden, die sich für das neue System entschieden haben, waren höher als budgetiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030400-5208-000 Entgelte f. Leistungen v. Einzelpers. - Verwaltungspraktikanten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	100,00	53.872,76	53.772,76
	Finanzierungshaushalt	100,00	53.872,76	53.772,76
Ergebnishaushalt:				
Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung ist nicht vorhersehbar, in welchen Abteilungen und Dienststellen in welchem Ausmaß Verwaltungspraktikantinnen und Verwaltungspraktikanten eingesetzt werden. Die Mittel sind daher gesamthaft auf der Voranschlagstelle 1-020000-5208-000 budgetiert. Die Aufwendungen während des Jahres belasten die jeweiligen Voranschlagstellen der Abteilungen bzw. Dienststellen. Insgesamt wurden im Jahr 2023 EUR 930.200 für 276 Monate Beschäftigung veranschlagt, aufgewendet wurden EUR 552.268 für ca 158 Monate Beschäftigung.				
Die Minderaufwendungen betragen somit EUR 378.632.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030401-6300-000 Portogebühren				
Ref: 1 Bew: 9861				
	Ergebnishaushalt	440.000,00	608.554,07	168.554,07
	Finanzierungshaushalt	440.000,00	599.801,19	159.801,19
Ergebnishaushalt:				
Die Abweichung ist auf die merkliche Erhöhung der Anzahl der Strafverfahren, die Erlassung von Bescheiden im Zusammenhang mit Covid-Entschädigungszahlungen und insbesondere auf die Erhöhung der Portogebühren zurückzuführen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030401-6420-000 Sonstiger Gerichtsaufwand				
Ref: 1 Bew: 9861				
	Ergebnishaushalt	105.000,00	179.543,44	74.543,44
	Finanzierungshaushalt	105.000,00	179.024,70	74.024,70
Ergebnishaushalt:				
Die Abweichung ist auf die Erhöhung der Anzahl der Strafverfahren sowie der merklich fallenden Zahlungsmoral und der daraus resultierenden Exekutionsverfahren zurückzuführen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030413-0420-011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)				
Ref: 1 Bew: 9861				
	Investitionshaushalt	3.000,00	81.641,44	78.641,44
	Finanzierungshaushalt	3.000,00	81.641,44	78.641,44
Investitionshaushalt:				
Die Abweichung ist auf den Zubau bzw. auf die Errichtung des neuen Haupteingangs der BHFK und die damit zusammenhängenden Tischlerarbeiten zurückzuführen. Die Budgetierung und Abrechnung erfolgte über die Abt. VIIc-Hochbau.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030413-0622-000 Im Bau befindliche sonstige Grundstückseinrichtungen				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Investitionshaushalt	0,00	217.656,52	217.656,52
Investitionshaushalt:				
Die Instandsetzung der Außenanlagen bei der BH-Feldkirch wurde mit dem Projekt für die Errichtung der neuen Eingangszone budgetiert. Aus buchhalterischen Gründen musste für diese Maßnahmen eine neue Voranschlagstelle eingerichtet werden.				
1-030413-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Investitionshaushalt	2.320.100,00	1.411.344,10	-908.755,90
	Finanzierungshaushalt	2.320.100,00	1.445.153,36	-874.946,64

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Investitionshaushalt:				
Die Errichtung einer neuen Eingangszone sowie die Umrüstung der alten Beleuchtung auf LED-Leuchten konnte plangemäß ausgeführt werden. Die Abrechnungen sind verspätet eingetroffen und die Kosten für die Außenanlagen wurden aus einer anderen VSt. bedeckt. Aus diesem Grund wurde das Budget nicht zur Gänze ausgeschöpft.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-051008-7270-001 Aufwendungen für die Patientenanzweltschaft				
Ref: 6 Bew: 4200				
	Finanzierungshaushalt	491.500,00	339.000,00	-152.500,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-059000-5209-000 Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	287.000,00	0,00	-287.000,00
	Finanzierungshaushalt	287.000,00	0,00	-287.000,00
Ergebnishaushalt:				
Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung ist nicht vorhersehbar, in welchen Abteilungen und Dienststellen in welchem Ausmaß Ferialbeschäftigte und Pflichtpraktikanten eingesetzt werden. Die Mittel (inkl SV Abgaben und DB Beitrag) sind daher gesamthaft auf der Voranschlagstelle 1-059000-5209-200 budgetiert. Die Aufwendungen während des Jahres belasten die jeweiligen Voranschlagstellen der Abteilungen bzw. Dienststellen. Insgesamt wurden im Jahr 2023 EUR 293.900 veranschlagt, aufgewendet wurden EUR 265.491.				
Die Minderaufwendungen betragen somit EUR 28.409. Im Voranschlag 2023 wurden Mittel für die Beschäftigung von 130 Ferialbeschäftigten und für 25 Monate Pflichtpraktikanten berücksichtigt. Tatsächlich beschäftigt wurden 123 Ferialbeschäftigte und Pflichtpraktikanten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-059100-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	903.200,00	1.050.147,72	146.947,72
	Finanzierungshaushalt	903.200,00	1.050.147,72	146.947,72
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2023 nicht wie veranschlagt um 3 %, sondern um 7,15 % zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von EUR 420,--.				
Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 11,2 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 12,7 Vollzeitäquivalente beschäftigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-059201-6320-000 Telekommunikationsdienste				
Ref: 7 Bew: 400				
	Ergebnishaushalt	1.205.000,00	1.073.915,72	-131.084,28
	Finanzierungshaushalt	1.205.000,00	1.079.266,44	-125.733,56
Ergebnishaushalt:				
19031000 - IT-Infrastruktur Arbeitsplatz - TK - EUR 166.148,92 (Minderaufwendungen):				
Der Vertrag mit A1 wurde angepasst, die Gebühren für Auslandstelefonie konnten verringert werden, was zu Minderaufwendungen geführt hat.				
Ebenfalls waren die Kosten für mobile und Festnetztelefonie die letzten Jahre rückläufig. Durch die pandemiebedingten höheren Telefoniekosten, war eine Abschätzung der anfallenden Kosten für 2023 schwer möglich.				
29079000 - IT-Infrastruktur Zentral - Datenleitungen - EUR -42.494,38 (Mehraufwendungen):				
Auf Grund der Rückgänge der letzten Jahre, wurde auch für 2023 mit einem Rückgang der Aufwendungen gerechnet. Leider war dem nicht so, die Aufwendungen waren in gleicher Höhe wie im Jahr 2022.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-059201-7280-005 Kosten für Datenverarbeitung (Wartung, Betrieb)				
Ref: 7 Bew: 400				
	Ergebnishaushalt	8.400.000,00	8.525.457,71	125.457,71
	Finanzierungshaushalt	8.400.000,00	9.017.805,12	617.805,12
Ergebnishaushalt:				
10041000 - VLoth (Ally Neu) - Personalverwaltungssystem - EUR -312.075,39 (Mehraufwendungen):				
Diese Aufwände wurden ursprünglich auf dem KTR 1-0040-000 und der VST 1-059203-0700-000 i.H.v. EUR 116.000,-budgetiert. Da die Entscheidung auf eine Cloud-Lösung fiel, musste auf diese VST umgebucht werden. Zudem wurde der Aufwand unterschätzt und aufgrund der verfügbaren Mittel im Jahr 2023 eine Vorauszahlung zur Unterstützung im Projektmanagement i.H.v. EUR 192.820,55 für die weitere Begleitung bei der Ablöse von Ally gemacht.				
10401000 - VStV - Verwaltungsstrafen - EUR 42.695,17 (Minderaufwendungen):				

Voranschlagstelle	Voranschlag	Rechnung	Differenz

Ursprünglich war von einer Kostenerhöhung auszugehen. Zwischen dem BMI (Betreiber der Anwendung) und den Ländern kam es im März 2023 zu einer Einigung über die Verrechnungsmethoden, dadurch senkten sich die Kosten für das Land.

13010001 - VBK .net - Voranschlag/Buchhaltung/Kostenrechnung - EUR 36.597,56 (Minderaufwendungen):

Die Wartungskosten werden aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre budgetiert und nach Aufwand verrechnet. Die hierzu budgetierten Mittel wurden im Jahr 2023 infolge geringerer erforderlicher Wartungsarbeiten nicht ausgeschöpft.

14001000 - ISSO3 - Informationssystem Soziales 3 - EUR -183.515,82 (Mehraufwendungen):

Erhöhte Anzahl von aufwendigen Supportanfragen auf Grund gesetzlicher Anforderungen, wie z.B. Tarifvereinbarungen, Archivzahl, Aktivierung der Meldungen zum Sozialstatistikgesetz, neue Geschlechtsoptionen (Anwendung und Schnittstellen) sowie erhöhte Aufwendungen bei der Infrastrukturwartung.

17410000 - STRDB - Straßendatenbank - EUR 22.800 (Minderaufwendungen):

Es wurden in 2023 keine Wartungsgebühren verrechnet, da die Anwendung aufgrund
- einer Verzögerung beim Aufbau der Pilotstellung (der Zeitplan war zu optimistisch) und
- erforderlicher Fehlerbehebungen/Qualitätssicherung vor Inbetriebnahme/Rollout
noch nicht in Betrieb genommen werden konnte.

1-9070-000 - MPS - Managed Print Service - EUR 38.466,85 (Minderaufwendungen):

Mitarbeitende befinden sich vermehrt im Homeoffice, dies wirkt sich auf die Druckkosten aus (Verringerung des Druckaufwandes), daraus resultieren diese Minderaufwendungen.

19120000 - HR360 - Zeit-, Zutritt- u. Fuhrparkmanagement - EUR 35.909,95 (Minderaufwendungen):

Ein Teil des Budgets ist wie jedes Jahr als Reserve für ungeplante Ausfälle von Zutrittsgeräten vorgesehen. Glücklicherweise gab es nicht so viele Ausfälle. Bei der Verbuchung wurde versehentlich (Missverständnis) eine Gutschrift (233726) in Höhe von EUR 12.000,- gut geschrieben statt nur die Differenz von ca. EUR 200,-.

19521000 - VIKO - Videokonferencing - EUR 28.760,14 (Minderaufwendungen):

die Abweichung von rund EUR 30.000 ergibt sich aus der Annahme, dass ein 1-Jahresvertrag höhere Einzellizenzkosten als ein 2,5-Jahresvertrag hat, der zum Zeitpunkt der Budgeterstellung galt. Wir konnten aber einen einjährigen Vertrag verhandeln, bei dem die Lizenzkosten deutlich niedriger sind als erwartet. Zudem haben wir die Lizenzanzahl optimiert.

19570000 - E-Gov (bis 12/2008 VPV) - EUR 45.230,15 (Minderaufwendungen):

Die Rechnung für Streaming Pressestelle für 2023 wurde vom Dienstleister Kavedo erst nach Rechnungsabschluss 2023 übermittelt und musste aus dem Budget 2024 beglichen werden.

1-9591-000 - Intranet Vorarlberg - EUR 84.688,70 (Minderaufwendungen):

Die Aufwände waren um EUR 20.000 geringer als abgeschätzt. Zusätzlich wurde eine Rechnung von rund EUR 64.000 auf den falschen Kostenträger 19571000 gebucht.

19999000 - alle anderen IT-Anwendungen - EUR 132.072,85 (Minderaufwendungen):

- In WoWe (Wohnungswerber) musste wesentlich weniger als durchschnittlich adaptiert werden 25.000,-
- Zudem wurden die Wartungskosten aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre budgetiert und nach Aufwand verrechnet. Die hierzu budgetierten Mittel wurden im Jahr 2023 infolge geringerer erforderlicher Wartungsarbeiten nicht ausgeschöpft.

29072000 - IT-Infrastruktur Zentral - Server - EUR -157.502,86 (Mehraufwendungen):

Durch die generelle Teuerung sind die laufenden Kosten für die Betriebsführung um rund 10% angestiegen, dazu kommen Preiserhöhungen im Leistungs- und Produktkatalog der VTG, die zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht vorauszusehen waren.

29075000 - IT-Infrastruktur Zentral - Sicherheit - EUR 66.590,55 (Minderaufwendungen):

450 Lizenzen SeppMail wurden nicht wie geplant angeschafft, wodurch ca. EUR 30.000 begründet sind. Rund EUR 30.000 konnten durch Preisverhandlungen bei externen Zulieferern eingespart werden.

19571000 - VPV - Vorarlberger Portalverbund - EUR -35.373,57 (Mehraufwendungen):

Einerseits waren die Aufwände für den VPV um ca. EUR 30.000 geringer als angenommen, jedoch wurde irrtümlich eine Rechnung des Kostenträgers Intranet 19591000 auf diesen Kostenträger gebucht.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-059203-0420-100 Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung)

Ref: 7 Bew: 400

Investitionshaushalt	218.500,00	118.916,84	-99.583,16
Finanzierungshaushalt	218.500,00	92.336,10	-126.163,90

Investitionshaushalt:

1-9020-000 - IT-Infrastruktur Arbeitsplatz - HW (SW)+Leasing - EUR 70.241 (Minderaufwendungen):

Es wurde weniger nicht leasingfähige, anlagepflichtige Hardware als geplant benötigt. Auch konnten durch eine sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Verwendung der Haushaltsmittel Einsparungen erzielt werden.

Voranschlagstelle	Voranschlag	Rechnung	Differenz

1-9021-000 - VIKO - Videokonferencing - EUR 12.897,71 (Minderaufwendungen):

In der Budgetierung wurde gem. Kundenwunsch der BH Feldkirch ein Videokonferenzsystem vorgesehen. Es wurde aber im Jahr 2023 nicht abgerufen, daher sind die Kosten nicht angefallen.

1-9078-000 - IT-Infrastruktur Zentral - TK - EUR 15.000 (Minderaufwendungen):

Bei der jährlichen Revision wurde festgestellt, dass keine USV Anlagen getauscht werden müssen.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-059203-0700-000 Anschaffung von Software

Ref: 7 Bew: 400

Investitionshaushalt	3.100.000,00	2.349.026,95	-750.973,05
Finanzierungshaushalt	3.100.000,00	1.801.048,32	-1.298.951,68

Investitionshaushalt:

10040000 - Ally - Personalverwaltungssystem - EUR 116.100 (Minderaufwendungen):

Die Ablöse von Ally wurde unter diesem KTR und dieser VST budgetiert. In Folge wurde ein eigener KTR 1-0041-000 für die Ablöse angelegt und es musste auf die VST 1-059201-7280-005 gewechselt werden, da die Entscheidung auf ein Cloud-Produkt fiel. Siehe weiter die Begründung zu 10041000 VLoth (Ally Neu) - Personalverwaltungssystem der VST 1-059201-7280-005.

10401000 - VStV - Verwaltungsstrafen - EUR 30.252,86 (Minderaufwendungen):

Aufgrund von Qualitäts- und Stabilitätsschwierigkeiten in VStV, wurden geplante Entwicklungen zurückgestellt und dadurch die budgetierten Kosten nicht ausgeschöpft.

13010001 - VBK .net - Voranschlag/Buchhaltung/Kostenrechnung - EUR 353.966,64 (Minderaufwendungen):

Auf Grund des noch nicht abgeschlossenen Projekts Datenschutz im Rechnungswesen, Analyse und Konzeptionsprojekt, welches die technischen Anforderungen für das hier budgetierte IT Implementierungsprojekt bereitstellt, konnte die Softwareentwicklung im Jahr 2023 noch nicht erfolgen. Daher wurden diese geplanten Mittel nicht benötigt.

13012000 - GEM - Gemeindeanwendung für Gemeindehaushaltsdaten (GHD) - EUR 24.510,99 (Minderaufwendungen):

Die budgetierte Schnittstelle zwischen GEM und V-DOK wird nun lt. Fachabteilung nicht benötigt.

13100000 - VWF - Vlb. Wohnbauförderung - EUR 165.318,27 (Minderaufwendungen):

- Daten löschen (10.000) wurde verschoben auf 2025, da es hier eine Abhängigkeit zur VBK gibt. VBK-seitig konnte die Konzeption hierzu erst Anfang 2024 abgeschlossen werden.

- Umbau des Kofax-Papierprozesses (60.000) war nicht möglich, weil Kofax Performance-Probleme macht und noch 2 Fehler nicht behoben sind. Wurde durch die Budgetstreichung auf 2025 verschoben.

- Online-Sanierungsantrag (70.000) war aufgrund der nicht vorhandenen Programmierkapazitäten für Konzeption und Durchführung nicht möglich. Wurde auf 2025 verschoben.

- Beim Richtlinienrelease wurde 2023 höher als üblich budgetiert (70.000), da die IIIId umfassende Änderungen erwartet hat, welche nicht alle gekommen sind. Wir sind daher mit EUR 44.681,73 für die Releases 2023 ausgekommen.

14001000 - ISSO3 - Informationssystem Soziales 3 - EUR -134.654,15 (Mehraufwendungen):

Beginn des betriebskritischen Updates der Plattform auf Folio 2024/25 aufgrund verfügbarer Mittel im Jahr 2023 und der Streichungen im Jahr 2024 vorzeitig gestartet.

15016000 - JVW - Jagdverwaltung und Wildschadenkontrollsystem - EUR 55.000 (Minderaufwendungen):

Aufgrund des Widerstands der Jagdorgane, sich mit der ID-Austria in der JVW anzumelden, wurde die Umsetzung der Wildfleischuntersuchung von der Abteilung Veterinärangelegenheiten zurückgestellt.

15035000 - VETZDB - Veterinärzentraldatenbank - EUR 180.000 (Minderaufwendungen):

Vorausgehende Abklärungen waren umfangreicher als geplant, zudem musste ungeplant noch die Lösung ELKE evaluiert werden und anschließend gab es beim Lieferanten entwicklerseitig Engpässe, dadurch konnte das Vorhaben nicht im Jahr 2023 gestartet werden.

16180000 - EAWZ - Energieausweis Zentrale - EUR 22.336,48 (Minderaufwendungen):

Aufgrund eines Mitarbeiterabganges im Projektteam der EAWZ im Juni 2023 und der verzögerten Nachbesetzung voraussichtlich im Mai 2024 wurden weniger Punkte umgesetzt als ursprünglich geplant.

17310000 - eFWP - elektronischer Flächenwidmungsplan - EUR -389.397,63 (Mehraufwendungen):

Der Beitritt und damit die Beitrittskosten zur Kooperation beim eFWP mit dem Land Tirol waren für 2024 budgetiert. Aufgrund von verfügbaren Mitteln im Jahr 2023 und den Streichungen im Budget 2024 wurden deshalb die Beitrittskosten direkt nach Abschluss der Kooperation noch im Jahr 2023 beglichen.

17720000 - FFA/SFA - Flussbau/Siedlungswasserbau Förderabwicklung - EUR 37.000 (Minderaufwendungen):

Dieses Projekt (Umsetzung der Aktualisierung der technischen Schnittstelle zum Rechnungswesen VBK inkl. dazu erforderlicher Fachanwendungsänderungen) konnte aus Ressourcengründen (Fachabteilung und VRZ) nicht wie geplant im Jahr 2023 erfolgen und musste daher auf das Jahr 2024 verschoben werden.

Voranschlagstelle	Voranschlag		Rechnung	Differenz
19103000 - .NET - .NET Framework - EUR 34.000 (Minderaufwendungen): Bei genauer Betrachtung hat sich gezeigt, dass die budgetierte Erweiterung Schnittstelle zur TDB nicht benötigt wird.				
19120000 - HR360 - Zeit-, Zutritt- u. Fuhrparkmanagement - EUR 42.034,01 (Minderaufwendungen): Es wurde die Schnittstelle zu Ally (Waldaufseher, Überstundenabrechnung) aufgrund der bevorstehenden Ablöse nicht umgesetzt.				
19505000 - V-DOK - Vlb. Dokumentenmanagementsystem - EUR 60.000 (Minderaufwendungen): Die Anschaffung wurde aufgrund von technischen Mängeln der ELAK-Version (die als Basis für die Erstellung eines E-Learnings dient) und des deraus knappen Zeitplanes bis zur Produktivnahme verschoben und Inhouse mit Boardmitteln als Übergangslösung gelöst.				
19570000 - E-Gov (bis 12/2008 VPV) - EUR 50:000 (Minderaufwendungen): Die Umsetzung der EU-VO Single Digital Gateway (SDG) verzögert sich, weil die technischen Schnittstellen für die Bundesländer nicht termingerecht zur Verfügung gestellt wurden und die Koordination dazu immer noch läuft.				
29075000 - IT-Infrastruktur Zentral - Sicherheit - EUR 32.000 (Minderaufwendungen): Der Schwachstellenscanner konnte auf Grund von ressourcenbedingten Projektverschiebungen im Jahr 2023 nicht umgesetzt werden.				
29078010 - IT-Infra. Zent. - UC - Unified Communication - EUR 80.742,68 (Minderaufwendungen): Das Projekt Communication Everywhere war für das Jahr 2023 geplant, das Vergabeverfahren musste auf Grund ungeeigneter Anbieter widerrufen werden. Daher sind die Kosten für die Anschaffung und Betriebsführung im Jahr 2023 nicht angefallen.				
Finanzierungshaushalt: Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-080008-7600-000 Ruhebezüge an Beamte				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	31.866.900,00	31.512.785,28	-354.114,72
	Finanzierungshaushalt	31.866.900,00	31.512.785,28	-354.114,72
Ergebnishaushalt: Im Durchschnitt wurden im Jahr 2023 an weniger Ruhebezugsempfänger Ruhebezüge ausbezahlt, als vorgesehen.				
Finanzierungshaushalt: Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-080008-7602-000 Versorgungsbezüge nach Beamten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	4.790.000,00	5.223.508,81	433.508,81
	Finanzierungshaushalt	4.790.000,00	5.223.508,81	433.508,81
Ergebnishaushalt: Im Durchschnitt wurden im Jahr 2023 an mehr Versorgungsempfänger Versorgungsbezüge ausbezahlt, als vorgesehen.				
Finanzierungshaushalt: Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-091000-5640-000 Entschädigungen für Nebentätigkeit				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	84.400,00	32.195,76	-52.204,24
	Finanzierungshaushalt	84.400,00	32.195,76	-52.204,24
Ergebnishaushalt: Hier handelt es sich um eine Sammelvoranschlagstelle für alle Abteilungen bzw. Dienststellen im Amt der Landesregierung. Eine genaue Veranschlagung ist daher nur schwer möglich.				
Finanzierungshaushalt: Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-091000-5901-010 Aus- und Fortbildung E-Learning				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	95.000,00	0,00	-95.000,00
	Finanzierungshaushalt	95.000,00	-21.949,56	-116.949,56
Ergebnishaushalt: Es sind Kosten in Höhe von EUR ca 24.000,-- angefallen. Diese wurden jedoch über die neue geschaffene Voranschlagstelle "Anschaffung von Software E-Learning" abgerechnet.				
Finanzierungshaushalt: Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-092000-5905-000 Zuschuss zu den Kosten des Mittagessens				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	687.000,00	1.157.316,00	470.316,00
	Finanzierungshaushalt	687.000,00	1.154.248,50	467.248,50

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Ergebnishaushalt:				
Der Zuschuss für die Kosten des Mittagessens wurde im Jahr 2023 für Buchungen außerhalb der Kantinen von EUR 5,50 auf EUR 8,00 erhöht. Diese Erhöhung war bei Budgeterstellung nicht bekannt und wurde daher nicht budgetiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-094008-7280-101 Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen				
Ref: 1 Bew: 300				
	Finanzierungshaushalt	189.000,00	235.732,37	46.732,37
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-099008-7231-000 Verfügungsmittel für besondere Leistungen				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	85.000,00	125.430,42	40.430,42
Ergebnishaushalt:				
Über die Verfügungsmittel wird seit dem Jahr 2023 ein Zuschuss für die Weihnachtsfeier in Höhe von EUR 20,-- pro Person ausbezahlt. Diese Erhöhung war bei Budgeterstellung nicht bekannt und wurde daher nicht budgetiert.				
1-099103-0409-000 Sonstige Beförderungsmittel - Jobrad				
Ref: 1 Bew: 300				
	Investitionshaushalt	0,00	206.101,57	206.101,57
	Finanzierungshaushalt	0,00	107.466,43	107.466,43
Investitionshaushalt:				
Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war die Bereitstellung eines Jobrades für die Mitarbeitenden noch nicht vorgesehen. Daher wurden keine Mittel budgetiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-161003-0622-000 Im Bau befindliche sonstige Grundstückseinrichtungen				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Investitionshaushalt	0,00	304.516,21	304.516,21
	Finanzierungshaushalt	0,00	487.008,63	487.008,63
Investitionshaushalt:				
Beim Feuerwehrausbildungszentrum konnte die Abstellfläche für Abrollcontainer und eine befestigten Abstellfläche für Container fertiggestellt und abgerechnet werden. Diese Maßnahme war im LVA 2023 nicht vorgesehen. Des Weiteren wurden bei der Straßenmeisterei Bludesch-Gais Gärtnerarbeiten ausgeführt, welche mit dem Projekt budgetiert wurden, aber aus buchhalterischen Vorgaben über diese Voranschlagstelle abgerechnet werden mussten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-161009-6140-000 Instandhaltung von Gebäuden (Landesfeuerwehrschule)				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Finanzierungshaushalt	131.000,00	87.554,84	-43.445,16
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-164104-7355-008 Inv. Beiträge an Gemeinden für Feuerwehren				
Ref: 1 Bew: 1100				
	Ergebnishaushalt	1.800.000,00	1.057.207,10	-742.792,90
Ergebnishaushalt:				
Aus dieser Voranschlagstelle werden an Gemeinden für deren feuerpolizeiliche Aufwendungen (Einsatzgeräte, Einsatzbekleidung, Gerätehäuser, Warnsysteme, Funkeinrichtungen, Löschwasserversorgungsanlagen, Einsatzfahrzeuge) auf Grundlage der Landesfeuerwehr- bzw. Katastrophenfondsrichtlinie Beiträge gewährt. Aufgrund von Verzögerungen bei Anschaffungen bzw. Verschiebungen von Projekten (zB. FW-Häuser) wurden nicht sämtliche veranschlagte Kreditmittel benötigt. Zudem reichten die Mittel des Bundes aus dem Katastrophenfonds für die Förderung von Feuerwehrfahrzeugen aus. Dadurch wurden keine Mittel aus dem Landesfeuerwehrfonds für Feuerwehrfahrzeuge benötigt.				
1-170004-7351-000 Investitionszuschüsse Projekt Wetterradar Valluga				
Ref: 1 Bew: 1100				
	Ergebnishaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die Errichtung des Wetterradars Valluga hat sich verzögert. Daher wurden 2024 keine Kreditmittel benötigt. Die Umsetzung des Projektes ist für 2024 bis 2026 vorgesehen (Kosten Land Vorarlberg 600.000 Euro).				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-170004-7770-000 Beitr.a.gemeinnütz.Einricht.z.Anschaff. v.Kat.Einsatzgeräten				
Ref: 1 Bew: 1100				
	Finanzierungshaushalt	100.000,00	163.692,13	63.692,13
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-170008-7280-002 Aufwendungen für die Katastrophenbekämpfung				
Ref: 1 Bew: 1100				
	Finanzierungshaushalt	90.000,00	147.417,05	57.417,05
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-179004-7355-007 Beitr. Gmden. z.Anschaff.v.Kat.einsatzgeräten v. Feuerwehren				
Ref: 1 Bew: 1100				
	Ergebnishaushalt	2.305.000,00	1.297.375,47	-1.007.624,53
	Finanzierungshaushalt	2.305.000,00	1.708.367,21	-596.632,79
Ergebnishaushalt:				
Gemäß Katastrophenfondsgesetz erhält das Land nach einem Aufteilungsschlüssel für die Anschaffung von Katastropheneinsatzgeräten der Feuerwehren zweckgebundene Mittel aus dem Katastrophenfonds (siehe VSt. 2-944000-8501-003). Auf Grund von Lieferverzögerungen oder Verschiebungen bei der Beschaffung und Abrechnungsverzögerungen wurden die veranschlagten Mittel nicht zur Gänze benötigt. Der Kreditmittelrest wird einer Rücklage zugeführt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-179004-7390-000 Beitr Feuerw.verb. z.Anschaff.v.Kat.einsatzgeräten v.Feuerw.				
Ref: 1 Bew: 1100				
	Ergebnishaushalt	345.000,00	230.025,03	-114.974,97
	Finanzierungshaushalt	345.000,00	223.371,03	-121.628,97
Ergebnishaushalt:				
Für den Landesfeuerwehrverband wurden im Jahr 2023 345.000 Euro für die Anschaffung von Katastropheneinsatzgeräten veranschlagt. Für die Anschaffung eines Fahrgestell Tanklöschfahrzeug für das Feuerwehrausbildungszentrum (Esatzbeschaffung des TLF Bj 1997) wurden im Budget 2023 100.000 Euro vorgesehen. Die Anschaffung hat sich jedoch verzögert. Daher wurden die Kreditmittel nicht zur Gänze benötigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-179006-7351-000 Inv.Zuschüsse an den Bund (Unser Heer)				
Ref: 1 Bew: 1100				
	Ergebnishaushalt	210.000,00	31.426,60	-178.573,40
	Finanzierungshaushalt	210.000,00	16.404,03	-193.595,97
Ergebnishaushalt:				
Im Mai 2021 wurde vom Land Vorarlberg und dem Bundesministerium für Landesverteidigung die "Schutz und Hilfe"-Partnerschaft für die Jahre 2021-2025 abgeschlossen. Als Teil dieser Vereinbarung wurde festgelegt, dass das Land Vorarlberg über fünf Jahre jährlich für den Katastropheneinsatz sowie für militärische Zwecke einsetzbare ("dual use") Gerätschaften im Wert von bis zu 200.000 Euro - gesamt somit im Wert von 1.000.000 Euro - beschafft und diese dem Bundesheer leihweise überlässt.				
Auf Grund von Verzögerungen im Zuge des Beschaffungsverfahrens für den Kompaktbagger sowie die Beleuchtung fallen die Kosten für den Kompaktbagger sowie für die Beleuchtung erst im Jahr 2024 an. Die Kreditmittel wurden daher nicht zur Gänze benötigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-208108-7600-000 Ruhebezüge an Beamte				
Ref: 2 Bew: 2120				
	Ergebnishaushalt	80.689.600,00	82.578.101,64	1.888.501,64
	Finanzierungshaushalt	80.689.600,00	83.001.707,30	2.312.107,30
Ergebnishaushalt:				
Mit der Möglichkeit, zwischen dem 62. und 65. Lebensjahr in den Ruhestand treten zu können, ist es insgesamt nicht leicht abzusehen, welche Lehrpersonen zu welchem Zeitpunkt von diesem Angebot Gebrauch machen. Schwierig ist auch die Zahl der Todesfälle während eines Kalenderjahres abzuschätzen. Je nachdem, aus welchem Grund die Beamt:innen in den Ruhestand übertreten, hat dies auch Folgen auf die Höhe ihrer Ruhebezüge, was zu einer weiteren Unschärfe bei der Budgetierung führt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-209008-7280-000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers				
Ref: 2 Bew: 2121	Ergebnishaushalt	0,00	106.630,73	106.630,73
	Finanzierungshaushalt	0,00	104.813,45	104.813,45

Ergebnishaushalt:

Gemäß § 25 Abs. 2 des BD-EG hat die Bildungsdirektion ihren Betriebs- und Amtsaufwand selbst zu budgetieren. Die bis zur Umstellung geltende Vereinbarung zum Betriebs- und Amtsaufwand ist daher hinfällig. Da dies zum Budgeterstellungzeitpunkt noch nicht bekannt war, wurden die Mittel für 2023 noch von der Abteilung IIa auf der Voranschlagstelle 1-209008-7280-000 "Beitrag zum Amtsbetrieb der Bildungsdirektion" budgetiert und nicht von der Bildungsdirektion selbst. Die Mittel wurden als Virement zur Verfügung gestellt.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-209008-7301-000 Beitrag zum Amtsbetrieb der Bildungsdirektion

Ref: 2 Bew: 2100	Ergebnishaushalt	436.600,00	0,00	-436.600,00
	Finanzierungshaushalt	436.600,00	0,00	-436.600,00

Ergebnishaushalt:

Gemäß § 25 Abs. 2 des BD-EG hat die Bildungsdirektion ihren Betriebs- und Amtsaufwand selbst zu budgetieren. Die bis zur Umstellung geltende Vereinbarung zum Betriebs- und Amtsaufwand ist daher nun hinfällig. Da die Mittel für 2023 noch von der Abteilung IIa budgetiert wurden und nicht von der Bildungsdirektion selbst, wurden dieser die Mittel als Virement zur Verfügung gestellt.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-210000-5105-000 Geldbezüge der Vertragslehrer

Ref: 2 Bew: 2120	Ergebnishaushalt	143.316.100,00	147.732.277,62	4.416.177,62
	Finanzierungshaushalt	143.316.100,00	147.732.277,62	4.416.177,62

Ergebnishaushalt:

Der direkte Personalaufwand (Bezüge, Zulagen, Mehrleistungsvergütungen etc.) ist in einer Einheit mit den Personalaufwendungen der beamteten Lehrpersonen (210000 5005), der vertraglichen Lehrpersonen (210000 5105), der Mehrleistungsvergütungen (210000 5655 sowie 210000 5656) der beamteten und vertraglichen Lehrpersonen sowie der Religionslehrer:innen (210000 5700) zu sehen.

Unter Berücksichtigung der angeführten Positionen ergibt sich gegenüber dem Voranschlag eine Überschreitung von rund 1,97 %.

Die Gehälter stiegen zum 01.01.2023 zwischen 7,15 % und 9,41%.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-210000-5655-000 Mehrleistungsvergütungen der beamteten Lehrer

Ref: 2 Bew: 2120	Ergebnishaushalt	5.000.000,00	4.794.723,52	-205.276,48
	Finanzierungshaushalt	5.000.000,00	4.794.723,52	-205.276,48

Ergebnishaushalt:

Der direkte Personalaufwand (Bezüge, Zulagen, Mehrleistungsvergütungen etc.) ist in einer Einheit mit den Personalaufwendungen der beamteten Lehrpersonen (210000 5005), der vertraglichen Lehrpersonen (210000 5105), der Mehrleistungsvergütungen (210000 5655 sowie 210000 5656) der beamteten und vertraglichen Lehrpersonen sowie der Religionslehrer:innen (210000 5700) zu sehen.

Unter Berücksichtigung der angeführten Positionen ergibt sich gegenüber dem Voranschlag eine Überschreitung von rund 1,97 %.

Die Gehälter stiegen zum 01.01.2023 zwischen 7,15 % und 9,41%.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-210000-5656-000 Mehrleistungsvergütungen der Vertragslehrer

Ref: 2 Bew: 2120	Ergebnishaushalt	9.000.000,00	9.421.265,61	421.265,61
	Finanzierungshaushalt	9.000.000,00	9.421.265,61	421.265,61

Ergebnishaushalt:

Der direkte Personalaufwand (Bezüge, Zulagen, Mehrleistungsvergütungen etc.) ist in einer Einheit mit den Personalaufwendungen der beamteten Lehrpersonen (210000 5005), der vertraglichen Lehrpersonen (210000 5105), der Mehrleistungsvergütungen (210000 5655 sowie 210000 5656) der beamteten und vertraglichen Lehrpersonen sowie der Religionslehrer:innen (210000 5700) zu sehen.

Unter Berücksichtigung der angeführten Positionen ergibt sich gegenüber dem Voranschlag eine Überschreitung von rund 1,97 %.

Die Gehälter stiegen zum 01.01.2023 zwischen 7,15 % und 9,41%.

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-210000-5660-000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen

Ref: 2 Bew: 2120

Ergebnishaushalt	3.652.200,00	3.191.573,81	-460.626,19
Finanzierungshaushalt	3.652.200,00	3.191.573,81	-460.626,19

Ergebnishaushalt:

Da die Dienstjubiläen mehrere Monatsgehälter umfassen, können hier die Schwankungen einzelner Fälligkeiten gravierende Beträge zur Folge haben. Gründe hierfür sind, dass bei der Budgeterstellung nicht bekannt ist, wie viele Lehrpersonen mit Ablauf eines Schuljahres (krankheitsbedingt) in Pension gehen und dadurch nicht geplante Dienstjubiläen fällig werden.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-210000-5700-000 Bezüge/Entgelte für die Religionslehrer/-innen

Ref: 2 Bew: 2120

Ergebnishaushalt	1.351.000,00	1.173.343,79	-177.656,21
Finanzierungshaushalt	1.351.000,00	1.173.343,79	-177.656,21

Ergebnishaushalt:

Der direkte Personalaufwand (Bezüge, Zulagen, Mehrleistungsvergütungen etc.) ist in einer Einheit mit den Personalaufwendungen der beamteten Lehrpersonen (210000 5005), der vertraglichen Lehrpersonen (210000 5105), der Mehrleistungsvergütungen (210000 5655 sowie 210000 5656) der beamteten und vertraglichen Lehrpersonen sowie der Religionslehrer:innen (210000 5700) zu sehen.

Unter Berücksichtigung der angeführten Positionen ergibt sich gegenüber dem Voranschlag eine Überschreitung von rund 1,97 %.

Die Gehälter stiegen zum 01.01.2023 zwischen 7,15 % und 9,41%.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-210009-7298-000 Reisegebühren

Ref: 2 Bew: 2120

Ergebnishaushalt	700.700,00	984.404,94	283.704,94
Finanzierungshaushalt	700.700,00	984.404,94	283.704,94

Ergebnishaushalt:

Diese Aufwendungen können nur aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre geschätzt werden. Aufgrund der verzögerten Abrechnung, welche bis zu sechs Monate betragen kann, entstehen Verwerfungen zwischen Anfall der Dienstreisen und Auszahlung.

Aufgrund der Umstellung des Abrechnungsmo- dules, wurden die Jahresabrechnungen der PH Fortbildungen für das Schuljahr 2021/22 im Kalenderjahr 2023 zur Auszahlung gebracht, was zu einer erheblichen Verschiebung des Aufwandes führte. Aufgrund der COVID-19 Pandemie ergab sich ein Aussetzen von Fortbildungen in Präsenz. Hier entstand ein Nachholeffekt, welcher zu deutlich mehr Dienstreisen führte.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-213004-7670-011 Betriebsaufw.d.Sozialpäd.Schule Schlins-Jagdb.m.Exposituren

Ref: 2 Bew: 2100

Finanzierungshaushalt	360.200,00	451.283,00	91.083,00

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-213008-7670-010 Betriebsaufw.d.Lds.-Sonderschule f.körperbeh.Kinder (Mäder)

Ref: 2 Bew: 2100

Ergebnishaushalt	237.000,00	296.883,26	59.883,26

Ergebnishaushalt:

Das Land Vorarlberg ist Schulerhalter der Landessonderschule in Mäder. Die hohe Steigerung bei den Lohnkosten und besonders die starke Steigerung bei den Stromkosten im ersten Halbjahr 2023 haben zu einer Überschreitung der budgetierten Mittel geführt. Zudem wurde das Therapiebad in Absprache mit dem Land Vorarlberg im Frühjahr 2023 nach der Coronaschließung wieder in Betrieb genommen. Für das Therapiebad fällt ein hoher Stromverbrauch an.

1-213009-6140-000 Instandhaltung von Gebäuden (Landessonderschule Mäder)

Ref: 5 Bew: 7301

Ergebnishaushalt	135.000,00	29.655,61	-105.344,39
Finanzierungshaushalt	135.000,00	40.271,48	-94.728,52

Ergebnishaushalt:

Die im LVA 2023 budgetierten Mängelbehebungen aus der wiederkehrenden Prüfung der elektrischen Anlagen war deutlich kostengünstiger und konnte bereits im Jahr 2022 umgesetzt werden. Zudem hat sich herausgestellt, dass die 30 Jahr alten Klassentüren nicht mehr repariert sondern ausgetauscht werden müssen. Diese Maßnahme ist nun im LVA 2024 vorgesehen.

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-215007-7351-000 Investitionsbeitrag an den Bund zum Bau des Sportgymn.				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Finanzierungshaushalt	212.000,00	0,00	-212.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-219004-7403-000 Beitrag an die SAF-GmbH				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	8.470.000,00	7.764.166,67	-705.833,33
	Finanzierungshaushalt	8.470.000,00	7.764.166,67	-705.833,33
Ergebnishaushalt:				
Die Unterschreitung erfolgte aufgrund geringerer Personalkosten als angenommen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung für 2023 war noch nicht bekannt welche gehaltliche Einstufung die Neueinstellungen für das Schuljahr 2022/23 haben werden, daher wurde für die Kalkulation der Personalkosten ein Durchschnittswert des Jahres 2022 herangezogen. Die Neueinstellungen waren letztlich vorrangig Quereinsteigerinnen, die wesentlich unter dem bisherigen Durchschnittswert einzustufen waren.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-219004-7670-197 Mittel f. pädagog. Schwerpunktsetz.a.priv.gem.Einrichtungen				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	200.000,00	52.621,95	-147.378,05
	Finanzierungshaushalt	200.000,00	52.000,00	-148.000,00
Ergebnishaushalt:				
Es wurden Mittel für Unvorhergesehenes und neue Projekte vorgesehen, welche nicht im geplanten Ausmaß abgeholt wurden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-219004-7670-201 Weiterentwicklung "Schule der 10 -14jährigen"				
Ref: 2 Bew: 2121				
	Ergebnishaushalt	200.000,00	110.372,94	-89.627,06
	Finanzierungshaushalt	200.000,00	133.753,16	-66.246,84
Ergebnishaushalt:				
Im Jahr 2023 wurden Euro 88.354,59 für Leistungen, welche "Schulen mit besonderen Herausforderungen" betreffen, über die Lehrerbesoldung ausbezahlt. Diese wird von der Präs 3/Bildungsdirektion vorgenommen. Die Aufwendungen für das Gesamtprojekt belaufen sich im Jahr 2023 somit auf 198.727,53 Euro.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220000-5005-000 Geldbezüge der beamteten Lehrer				
Ref: 2 Bew: 2120				
	Ergebnishaushalt	717.800,00	442.520,16	-275.279,84
	Finanzierungshaushalt	717.800,00	442.520,16	-275.279,84
Ergebnishaushalt:				
220000 5005 "Geldbezüge der beamteten Lehrpersonen"				
220000 5105 "Geldbezüge der Vertragslehrer"				
220000 5655 "Mehrleistungsvergütungen der beamteten Lehrpersonen"				
220000 5656 "Mehrleistungsvergütungen der Vertragslehrer"				
220000 5700 "Bezüge/Entgelte für die Religionslehrer/-innen"				
Wie bereits bei den allgemein bildenden Pflichtschulen festgestellt, müssen diese fünf Ansätze in einer Einheit gesehen werden, da die Zahl der Lehrpersonen unmittelbare Auswirkungen auf die laufenden Mehrleistungsvergütungen hat. Bei den Berufsschulen kann aufgrund der Vielfalt an Berufsgruppen erst zu Beginn eines Schuljahres (beim lehrgangsmäßigen Unterricht teilweise auch erst später) eine genaue Aussage über die Klassen-/Schüler- und Gruppenzahlen getroffen werden. Bei den Berufsschulen wurde von einem leichten Rückgang der Schüler:innenzahlen ausgegangen.				
Unter Berücksichtigung der angeführten Positionen ergibt sich gegenüber dem Voranschlag eine Unterschreitung von rund 1,11 %.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220000-5105-000 Geldbezüge der Vertragslehrer				
Ref: 2 Bew: 2120				
	Ergebnishaushalt	16.940.400,00	17.126.978,31	186.578,31
	Finanzierungshaushalt	16.940.400,00	17.126.978,31	186.578,31

Voranschlagstelle	Voranschlag	Rechnung	Differenz

Ergebnishaushalt:

220000 5005 "Geldbezüge der beamteten Lehrpersonen"
 220000 5105 "Geldbezüge der Vertragslehrer"
 220000 5655 "Mehrleistungsvergütungen der beamteten Lehrpersonen"
 220000 5656 "Mehrleistungsvergütungen der Vertragslehrer"
 220000 5700 "Bezüge/Entgelte für die Religionslehrer/-innen"

Wie bereits bei den allgemein bildenden Pflichtschulen festgestellt, müssen diese fünf Ansätze in einer Einheit gesehen werden, da die Zahl der Lehrpersonen unmittelbare Auswirkungen auf die laufenden Mehrleistungsvergütungen hat. Bei den Berufsschulen kann aufgrund der Vielfalt an Berufsgruppen erst zu Beginn eines Schuljahres (beim lehrgangsmäßigen Unterricht teilweise auch erst später) eine genaue Aussage über die Klassen-/Schüler- und Gruppenzahlen getroffen werden. Bei den Berufsschulen wurde von einem leichten Rückgang der Schüler:innenzahlen ausgegangen.

Unter Berücksichtigung der angeführten Positionen ergibt sich gegenüber dem Voranschlag eine Unterschreitung von rund 1,11 %.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-220000-5656-000 Mehrleistungsvergütungen der Vertragslehrer

Ref: 2 Bew: 2120	Ergebnishaushalt	2.200.000,00	2.087.468,30	-112.531,70
	Finanzierungshaushalt	2.200.000,00	2.087.468,30	-112.531,70

Ergebnishaushalt:

220000 5005 "Geldbezüge der beamteten Lehrpersonen"
 220000 5105 "Geldbezüge der Vertragslehrer"
 220000 5655 "Mehrleistungsvergütungen der beamteten Lehrpersonen"
 220000 5656 "Mehrleistungsvergütungen der Vertragslehrer"
 220000 5700 "Bezüge/Entgelte für die Religionslehrer/-innen"

Wie bereits bei den allgemein bildenden Pflichtschulen festgestellt, müssen diese fünf Ansätze in einer Einheit gesehen werden, da die Zahl der Lehrpersonen unmittelbare Auswirkungen auf die laufenden Mehrleistungsvergütungen hat. Bei den Berufsschulen kann aufgrund der Vielfalt an Berufsgruppen erst zu Beginn eines Schuljahres (beim lehrgangsmäßigen Unterricht teilweise auch erst später) eine genaue Aussage über die Klassen-/Schüler- und Gruppenzahlen getroffen werden. Bei den Berufsschulen wurde von einem leichten Rückgang der Schüler:innenzahlen ausgegangen.

Unter Berücksichtigung der angeführten Positionen ergibt sich gegenüber dem Voranschlag eine Unterschreitung von rund 1,11 %.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-220000-5660-000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen

Ref: 2 Bew: 2120	Ergebnishaushalt	178.600,00	124.276,56	-54.323,44
	Finanzierungshaushalt	178.600,00	124.276,56	-54.323,44

Ergebnishaushalt:

Da die Dienstjubiläen mehrere Monatsgehälter umfassen, können hier die Schwankungen einzelner Fälligkeiten gravierende Beträge zur Folge haben. Gründe hierfür sind, dass bei der Budgeterstellung nicht bekannt ist, wie viele Lehrpersonen mit Ablauf eines Schuljahres in die Pension gehen und dadurch nicht geplante Dienstjubiläen fällig werden.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-220003-0420-100 Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung)

Ref: 2 Bew: 2121	Investitionshaushalt	185.000,00	87.631,68	-97.368,32
	Finanzierungshaushalt	185.000,00	125.422,08	-59.577,92

Investitionshaushalt:

Auf der VST wurden fälschlicherweise die Kosten für Hardwareanschaffungen und Hardwareaustausche budgetiert. Diese Kosten fallen normalerweise als gw. Wirtschaftsgüter an oder werden über Leasingverträge abgerechnet. Entsprechende Virements wurden 2023 durchgeführt. Die Budgetmittel wurden für das Jahr 2024 entsprechend korrekt zugewiesen (weg von Datenverarbeitungsanlagen hin zu Operating Leasing). Ein Austausch von div. USV-Anlagen hat sich durch Lieferschwierigkeiten verzögert.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-220008-4000-066 Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich

Ref: 2 Bew: 2121	Finanzierungshaushalt	30.000,00	71.991,88	41.991,88

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-220008-6320-000 Telekommunikationsdienste (Berufs- u. Sonderschulen)				
Ref: 2 Bew: 2121				
	Ergebnishaushalt	290.000,00	245.469,00	-44.531,00
	Finanzierungshaushalt	290.000,00	245.149,80	-44.850,20
Ergebnishaushalt:				
Durch die Erneuerung der Telefonanlage an der LBS Dornbirn 1 konnten laufende Kosten reduziert werden. Budgetierte Technikereinsätze für die alternden Telefonanlagen wurden nicht benötigt. Diverse geplante Erhöhungen von Bandbreiten an Schulstandorten konnten durch technische Maßnahmen verhindert werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220008-7280-005 Kosten d.Datenverarbeitung (Netzwerk u.Betreu.Infrastruktur)				
Ref: 2 Bew: 2121				
	Ergebnishaushalt	986.500,00	683.051,72	-303.448,28
Ergebnishaushalt:				
Durch die immer noch sehr langen Lieferverzögerungen bei Netzwerkkomponenten wie Access Points und Core Switches konnten hier einige geplante Projekte für 2023 nicht umgesetzt werden.				
Verschiedene Projekte wie Neuentwicklungen von div. Anwendungen (User tool, Sokrates,...) haben sich aufgrund von Umständen bei Lieferanten verzögert und werden erst 2024 umgesetzt.				
Dienstleistungen wie Consulting und sonstige Unterstützungen wurden in einem kleineren Ausmaß wie ursprünglich erwartet benötigt.				
Umstellungen von einigen Softwareprodukten zu anderen Herstellern/Lieferanten haben zu einer Einsparung von Lizenzkosten beigetragen.				
1-220010-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	254.800,00	301.264,53	46.464,53
	Finanzierungshaushalt	254.800,00	301.264,53	46.464,53
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2023 nicht wie veranschlagt um 3 %, sondern um 7,15 % zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von EUR 420,--.				
Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 6,3 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 6,6 Vollzeitäquivalente beschäftigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220018-6000-000 Energiebezüge				
Ref: 2 Bew: 2210				
	Ergebnishaushalt	60.000,00	149.776,35	89.776,35
	Finanzierungshaushalt	60.000,00	138.449,72	78.449,72
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der beinahe Verdreifachung der Stromkosten, kam es zu dieser Überschreitung.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220023-0200-000 Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)				
Ref: 2 Bew: 2220				
	Investitionshaushalt	490.000,00	131.869,96	-358.130,04
	Finanzierungshaushalt	490.000,00	55.385,81	-434.614,19
Investitionshaushalt:				
Für das Jahr 2023 wurden EUR 900.000,00 zur Anschaffung von 10 neuen Maschinen beantragt.				
Genehmigt wurden EUR 450.000,00. Es stellte sich heraus, dass die Aufteilung auf 2 Jahre nicht ohne Weiteres möglich war.				
Begründung:				
Wenn 5 Fräsmaschinen im Jahr 2023 gekauft werden und die weiteren fünf Maschinen um ein Jahr oder gar 2 Jahre später, kann der Hersteller nicht garantieren, dass in der 2. Lieferung die baugleichen Maschinen geliefert werden können. Für unsere Schüler im 1. Lehrjahr ist es wichtig, dass sie keine verschiedenen Maschinentypen benutzen müssen. Dies macht es für die Schüler einfacher und die Fehlerquellen (= Reparaturen) sind deutlich geringer. Unsere Schüler sind einmal pro Woche für einen halben Tag an diesen Maschinen. In diesem Sinne ist es besser, wenn sie sich nicht umgewöhnen müssen.				
In Absprache mit dem Land wurde schon 2023 folgende Lösung gefunden:				
Mit dem Budget von 2024 werden die Hälfte der Maschinen im Dezember geliefert und die andere Hälfte im Januar 2025. Somit werden alle Maschinen identisch angeliefert. Es besteht somit nicht die Gefahr eines Modellwechsels innerhalb der Baureihe. Der Hersteller kann alle 10 Maschinen gleichzeitig produzieren und die Lieferung teilt sich auf 2 Monate auf, welche gleichzeitig auf 2 Jahre aufgeteilt werden.				
Das begründet die Abweichung um 73 %, da im Jahr 2023 keine Anschaffung erfolgte.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-220023-0420-011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)				
Ref: 2 Bew: 2220	Investitionshaushalt	270.000,00	193.239,88	-76.760,12
Investitionshaushalt:				
Nach erfolgter Budget Freigabe wurde am 24.01.2023 schriftlich die Bedarfsprüfung für den Laborumbau eingereicht.				
Am 23.03.2023 wurde die Bewilligung zur Anschaffung erteilt.				
Zu diesem Zeitpunkt wurde eine Lieferung im Dezember in Aussicht gestellt.				
Erst im Sommer wurde der definitive Lieferterm in Woche 8 in 2024 bekanntgegeben.				
Deshalb erfolgt Lieferung und Belastung erst in 2024.				
Der offene Betrag entspricht der Abweichung zum Voranschlag 2023.				
1-220023-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301	Investitionshaushalt	850.100,00	977.934,20	127.834,20
	Finanzierungshaushalt	850.100,00	339.300,25	-510.799,75
Investitionshaushalt:				
Für die Sanierung und Adaptierung der Landesberufsschule Bregenz - Bauetappe 1 wurde ein Generalplanvertrag abgeschlossen. Mit dem Siegerprojekt des Wettbewerbes wurde die ursprünglich in der letzten Bauetappe vorgesehene technische Sanierung des Klassentraktes vorgezogen, was eine Umschichtung der Mittel von der letzten in die erste Bauetappe erforderte.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220028-6000-000 Energiebezüge				
Ref: 2 Bew: 2220	Ergebnishaushalt	94.000,00	193.039,56	99.039,56
	Finanzierungshaushalt	94.000,00	184.259,25	90.259,25
Ergebnishaushalt:				
Die höheren Stromkosten sind zurückzuführen auf steigende Energiepreise, welche bei der Erstellung des Budget 2023 noch nicht erkennbar waren.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220028-7280-042 Gebäudereinigung				
Ref: 2 Bew: 2220	Ergebnishaushalt	215.000,00	272.814,05	57.814,05
	Finanzierungshaushalt	215.000,00	269.773,78	54.773,78
Ergebnishaushalt:				
Seit längerem steigen die Fremdreinigungskosten enorm.				
Allein in 2022 und 2023 stiegen die Kosten jährlich um 10 %				
Zusätzlich wurde in 2023 eine Pensionierung nicht nachbesetzt und somit der Anteil der Fremdfirma aufgestockt.				
Auch schlug die zweijährige Reinigung der Glasfront in 2023 zu Buche.				
Da diese Entwicklung schon frühzeitig erkannt wurde, wurde im Zuge der Personalplanungssitzung mit dem Land, im Frühjahr 2023 beschlossen, die externe Reinigungsfirma durch eigenes Personal zu ersetzen.				
Dies wurde nun ab Januar 2024 umgesetzt und der Vertrag mit Blitzblankos zum 31.12.2023 gekündigt.				
Somit werden sich die Reinigungskosten wieder erheblich reduzieren				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220029-4000-021 Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel				
Ref: 2 Bew: 2220	Ergebnishaushalt	60.000,00	19.886,19	-40.113,81
	Finanzierungshaushalt	60.000,00	18.721,52	-41.278,48
Ergebnishaushalt:				
Budgetierte Neuanschaffungen für defekte GW Werkzeuge fielen geringer aus als geplant.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220029-6140-000 Instandhaltung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301	Finanzierungshaushalt	117.500,00	259.469,80	141.969,80
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-220033-0200-000 Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)				
Ref: 2 Bew: 2230				
	Investitionshaushalt	248.500,00	50.094,79	-198.405,21
	Finanzierungshaushalt	248.500,00	50.094,79	-198.405,21
Investitionshaushalt:				
Der "Garnfärbapparat" ist mit EUR 217.000 budgetiert worden und konnte aus einer Firmenauflösung gebraucht um nur EUR 18.000 gekauft werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220033-0420-011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)				
Ref: 2 Bew: 2230				
	Investitionshaushalt	100.000,00	42.645,09	-57.354,91
	Finanzierungshaushalt	100.000,00	46.543,41	-53.456,59
Investitionshaushalt:				
35 Stück EPSON wurden auf "Sonstige Amts- und Betriebsausstattung" verbucht, weil der einzelne Anschaffungswert unter EUR 1.000,00 lag.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220033-2890-000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen				
Ref: 2 Bew: 2230				
	Ergebnishaushalt	0,00	57.960,00	57.960,00
	Finanzierungshaushalt	0,00	57.960,00	57.960,00
Ergebnishaushalt:				
Zur Anschaffung des Schneideplotters wurde eine Anzahlung in Höhe von 70% der Anschaffungskosten (Euro 57.960,00) geleistet.				
Die restlichen 30% wurden von der Voranschlagstelle 1-220033-0200-000 "Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) ausbezahlt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220038-6000-000 Energiebezüge				
Ref: 2 Bew: 2230				
	Ergebnishaushalt	82.000,00	183.140,63	101.140,63
	Finanzierungshaushalt	82.000,00	172.932,03	90.932,03
Ergebnishaushalt:				
Allgemein (nicht kalkulierbare) gestiegene Stromkosten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220039-6140-001 Instandhaltung von Gebäuden (Kaufmännische Berufsschule)				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Finanzierungshaushalt	15.000,00	55.672,88	40.672,88
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220048-6000-000 Energiebezüge				
Ref: 2 Bew: 2240				
	Ergebnishaushalt	110.000,00	63.532,25	-46.467,75
	Finanzierungshaushalt	110.000,00	63.532,25	-46.467,75
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund von Strompreisschwankungen auf dem Markt und den abgeschlossenen Verträgen ist es zu dieser Preissenkung gekommen. Im kommenden Jahr ist wieder mit höheren Preisen zu rechnen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220048-6180-002 Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung				
Ref: 2 Bew: 2240				
	Ergebnishaushalt	120.000,00	197.240,18	77.240,18
	Finanzierungshaushalt	120.000,00	201.852,42	81.852,42
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund von Preiserhöhungen und unerwarteten Reparaturen (z. B. Lastenaufzugreparaturen oder diverse Elektroarbeiten) wurde mehr Geld als geplant benötigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-220053-0420-011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)				
Ref: 2 Bew: 2250				
	Investitionshaushalt	92.000,00	27.008,11	-64.991,89
	Finanzierungshaushalt	92.000,00	38.135,88	-53.864,12
Investitionshaushalt:				
Für das Jahr 2023 wurden Euro 60.000 für die Neuanschaffung einer Korbtransportspülmaschine budgetiert. Das bestehende Gerät ist bereits 14 Jahre alt und sehr reparaturanfällig. Die Lebensdauer solcher Maschinen beläuft sich auf ca. 10-15 Jahre. Die Korbtransportspülmaschine musste auch 2023 noch nicht angeschafft werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220058-6000-000 Energiebezüge				
Ref: 2 Bew: 2250				
	Ergebnishaushalt	70.000,00	162.115,73	92.115,73
	Finanzierungshaushalt	70.000,00	153.538,37	83.538,37
Ergebnishaushalt:				
Der Strompreis ist ca. um das 3 fache gestiegen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220059-6140-000 Instandhaltung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Ergebnishaushalt	55.000,00	132.884,01	77.884,01
	Finanzierungshaushalt	55.000,00	107.447,64	52.447,64
Ergebnishaushalt:				
Beim Gebäude der Landesberufsschule Bregenz ergab sich ein erhöhter, nicht vorhersehbarer Reparaturaufwand (Heizung, Elektro, Flachdach). Des Weiteren wurde die Bedarfsplanung und Projektentwicklung für die Generalsanierung des Gebäudes ausgeführt. Diese Maßnahmen waren im LVA 2023 nicht vorgesehen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-221018-6000-000 Energiebezüge				
Ref: 2 Bew: 2260				
	Ergebnishaushalt	96.000,00	200.994,63	104.994,63
	Finanzierungshaushalt	96.000,00	191.393,65	95.393,65
Ergebnishaushalt:				
Die Mehraufwendungen beim Konto Energiebezüge sind zu 100 % auf die Teuerung zurückzuführen.				
Energieverbrauch 2022: 574.224 kWh				
Energieverbrauch 2023: 551.884 kWh				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-221018-7280-000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers				
Ref: 2 Bew: 2260				
	Ergebnishaushalt	75.400,00	149.677,12	74.277,12
	Finanzierungshaushalt	75.400,00	158.968,03	83.568,03
Ergebnishaushalt:				
Die Mehraufwendungen sind auf die Teuerung bei den Service- und Wartungsverträgen sowie bei den Reparaturarbeiten zurückzuführen.				
Vor 27 Jahren bestanden an unserer Schule 2 Wartungsverträge, heute sind es 25.				
Das Besondere: Trotz Wartungsverträgen steigen die Reparaturkosten überproportional an. EUR 46.000,00 wurden im vergangenen Jahr auf Grund abgeschlossener Wartungsverträge aufgewendet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-222004-7770-000 Beitr.a.d. Institut St. Josef in Feldkirch zum Schulneubau				
Ref: 2 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	286.000,00	0,00	-286.000,00
	Finanzierungshaushalt	286.000,00	0,00	-286.000,00
Ergebnishaushalt:				
Das geplante Bauvorhaben wurde nicht realisiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-231000-5630-000 Sonstige Aufwandsentschädigungen				
Ref: 2 Bew: 2120				
	Ergebnishaushalt	1.047.300,00	1.168.341,15	121.041,15
	Finanzierungshaushalt	1.047.300,00	1.168.341,15	121.041,15
Ergebnishaushalt:				
Unter dieser Voranschlagstelle werden 16 verschiedene Zuzahlungen für Landeslehrpersonen dargestellt. Im Kalenderjahr kamen jedoch zwei Zuzahlungen zur Auszahlung, für welche keine budgetäre Vorsorge getroffen war, welche für die Überschreitung verantwortlich sind.				
Kleinwalsertal-Zuschlag für Lehrpersonen welche im Kleinwalsertal unterrichten: EUR 47.000.				
Weihnachtszuschuss in Höhe von EUR 36,34 pro Kind für welches keine Kinderzulage gebührt: EUR 180.000				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-232004-7305-011 Beiträge an Gemeinden f. Fahrtkosten v.Pflichtschülern				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	410.000,00	567.713,87	157.713,87
	Finanzierungshaushalt	410.000,00	553.824,14	143.824,14
Ergebnishaushalt:				
Die stark gestiegenen Preise bei den Treibstoffen und ein Mangel an Konkurrenz bei den Anbietern führt zu einem starken Anstieg der Preise.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-232004-7670-163 Beitrag zum Betriebsaufwand der Schmittelschule Schruns				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	165.000,00	231.443,12	66.443,12
	Finanzierungshaushalt	165.000,00	231.443,12	66.443,12
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund einer geänderten Personalsituation an der Schmittelschule Schruns wurden die Personalkosten für die Erzieher:innen von der Abteilung IIa gefördert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-232005-7690-003 Förderung von bedürftigen Schülern				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	80.000,00	34.685,41	-45.314,59
	Finanzierungshaushalt	80.000,00	35.279,70	-44.720,30
Ergebnishaushalt:				
Trotz Steigerung der Antragszahlen im Vergleich zu den Vorjahren, in welchen coronabedingt weniger Schulveranstaltungen stattfanden, wurden die vorgesehenen Fördermittel nicht zur Gänze benötigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-232104-7305-000 Beitr.a.Gden.z.d.Personalk.v.Schülerbetreuungseinrichtungen				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	3.600.000,00	4.003.298,71	403.298,71
	Finanzierungshaushalt	3.600.000,00	3.998.288,91	398.288,91
Ergebnishaushalt:				
Im Schuljahr 2022/23 konnte ein weiterer Ausbau der Betreuungsquote von Schulkindern erzielt werden. Aufgrund dieses Ausbaus und wegen inflationsbedingter Personalkostensteigerungen sind den Gemeinden höhere Ausgaben entstanden (die Höhe der Beiträge hängt von den Personalkosten laut Förderansuchen ab).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-232104-7305-003 Zuschüsse an Gden. zu den Personalkosten gem. BIG				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	1.185.800,00	1.849.926,65	664.126,65
	Finanzierungshaushalt	1.185.800,00	1.829.241,73	643.441,73
Ergebnishaushalt:				
Der Ausbau ganztägiger Schulformen ist auch dieses Jahr stärker vorangeschritten als im Rahmen der Budgetplanung erwartet. Darüber hinaus sind den Gemeinden inflationsbedingt höhere Personalkosten entstanden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-232104-7357-003 Investitionsbeiträge gem. BIG an Gemeindeverbände				
Ref: 2 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	50.000,00	128.719,33	78.719,33
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	128.719,33	78.719,33
Ergebnishaushalt:				
Der jährliche Fördermittelbedarf hängt vom Umfang der förderbaren Investitionen für den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen an Pflichtschulen ab. Im VA 2023 wurde aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre für das Jahr 2023 ein geschätzter Fördermittelbedarf von Euro 650.000 in Ansatz gebracht. Dieser Betrag setzt sich aus allen 6 Voranschlagstellen für Investitionsbeiträge gem. BIG (und ehem. 15a Mittel) an Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Einrichtungen, welche in einer Deckungsklasse sind, zusammen. Daher gilt die untenstehende Begründung für alle 3 betroffenen Voranschlagstellen gleichermaßen.				
Entgegen der seinerzeitigen Annahme/Erwartung wurden aufgrund der vorgelegten Förderfälle und Kostenabrechnungen weniger Mittel benötigt als ursprünglich budgetiert worden waren.				
Es ist darauf zu verweisen, dass es sich hierbei um die Gewährung von vom Bund zur Verfügung gestellten und durch das Land zu verteilenden Fördermitteln handelt und die nicht verbrauchten BIG-Mittel zumindest in das nächste und übernächste Jahr sowie die nicht verbrauchten 15a-Mittel bis in das Jahr 2025 (Schuljahr 2024/2025) übertragen werden können.				
Mittel nach dem Bildungsinvestitionsgesetz können neben den Gemeinden als Pflichtschulerhalter auch die Erhalter der in Vorarlberg geführten privaten Schulen mit Öffentlichkeitsrecht erhalten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-232104-7430-000 Beitr. a. Unternehmen für das freiwillige soziale Jahr				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	295.000,00	250.098,72	-44.901,28
	Finanzierungshaushalt	295.000,00	236.090,16	-58.909,84
Ergebnishaushalt:				
Für das Schuljahr 2022/23 und 2023/24 wurden die vom Land unterstützten Plätze ausgebaut. Diese Plätze konnten nicht vollständig besetzt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-232104-7670-002 Zuschuss a so. Einricht. z.d. PK gem. BIG (ehem. 15a-Mittel)				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	99.700,00	45.201,29	-54.498,71
	Finanzierungshaushalt	99.700,00	45.201,29	-54.498,71
Ergebnishaushalt:				
Die ehemaligen 15a-Mittel werden an öffentliche und private Schulerhalter ausgezahlt, wobei sich die Aufteilung der Auszahlungen zwischen den öffentlichen und privaten Schulerhaltern anders gestaltet hat, als im Voranschlag geplant. Gesamthaft wurde an BIG-Mitteln (Voranschlagstellen: 1-232104-7305-002, 1-232104-7303-000, 1-232104-7670-002) um EUR 32.370 weniger ausgegeben, als geplant. Dies hängt damit zusammen, dass mehr Restmittel an BIG-Mitteln aus den Vorjahren ausgeschüttet werden konnten, als im Voranschlag geplant wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-232104-7770-002 Invest.-Beiträge gem BIG (ehem. 15 Mittel) an so. Einricht.				
Ref: 2 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	65.000,00	1.053,96	-63.946,04
	Finanzierungshaushalt	65.000,00	1.053,96	-63.946,04
Ergebnishaushalt:				
Der jährliche Fördermittelbedarf hängt vom Umfang der förderbaren Investitionen für den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen an Pflichtschulen ab. Im VA 2023 wurde aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre für das Jahr 2023 ein geschätzter Fördermittelbedarf von Euro 650.000 in Ansatz gebracht. Dieser Betrag setzt sich aus allen 6 Voranschlagstellen für Investitionsbeiträge gem. BIG (und ehem. 15a Mittel) an Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Einrichtungen, welche in einer Deckungsklasse sind, zusammen. Daher gilt die untenstehende Begründung für alle 3 betroffenen Voranschlagstellen gleichermaßen.				
Entgegen der seinerzeitigen Annahme/Erwartung wurden aufgrund der vorgelegten Förderfälle und Kostenabrechnungen weniger Mittel benötigt als ursprünglich budgetiert worden waren.				
Es ist darauf zu verweisen, dass es sich hierbei um die Gewährung von vom Bund zur Verfügung gestellten und durch das Land zu verteilenden Fördermitteln handelt und die nicht verbrauchten BIG-Mittel zumindest in das nächste und übernächste Jahr sowie die nicht verbrauchten 15a-Mittel bis in das Jahr 2025 (Schuljahr 2024/2025) übertragen werden können.				
Mittel nach dem Bildungsinvestitionsgesetz können neben den Gemeinden als Pflichtschulerhalter auch die Erhalter der in Vorarlberg geführten privaten Schulen mit Öffentlichkeitsrecht erhalten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

1-232104-7770-003 Investitionsbeiträge gem. BIG an sonstige Einrichtungen

Ref: 2 Bew: 3100

Ergebnishaushalt	150.000,00	2.459,23	-147.540,77
Finanzierungshaushalt	150.000,00	2.459,23	-147.540,77

Ergebnishaushalt:

Der jährliche Fördermittelbedarf hängt vom Umfang der förderbaren Investitionen für den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen an Pflichtschulen ab. Im VA 2023 wurde aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre für das Jahr 2023 ein geschätzter Fördermittelbedarf von Euro 650.000 in Ansatz gebracht. Dieser Betrag setzt sich aus allen 6 Voranschlagstellen für Investitionsbeiträge gem. BIG (und ehem. 15a Mittel) an Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Einrichtungen, welche in einer Deckungsklasse sind, zusammen. Daher gilt die untenstehende Begründung für alle 3 betroffenen Voranschlagstellen gleichermaßen.

Entgegen der seinerzeitigen Annahme/Erwartung wurden aufgrund der vorgelegten Förderfälle und Kostenabrechnungen weniger Mittel benötigt als ursprünglich budgetiert worden waren.

Es ist darauf zu verweisen, dass es sich hierbei um die Gewährung von vom Bund zur Verfügung gestellten und durch das Land zu verteilenden Fördermitteln handelt und die nicht verbrauchten BIG-Mittel zumindest in das nächste und übernächste Jahr sowie die nicht verbrauchten 15a-Mittel bis in das Jahr 2025 (Schuljahr 2024/2025) übertragen werden können.

Mittel nach dem Bildungsinvestitionsgesetz können neben den Gemeinden als Pflichtschulerhalter auch die Erhalter der in Vorarlberg geführten privaten Schulen mit Öffentlichkeitsrecht erhalten.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-239004-7670-174 Schulsport (Veranstaltungen u. Schwerpunktsetzungen)

Ref: 2 Bew: 2100

Ergebnishaushalt	177.000,00	80.309,20	-96.690,80
Finanzierungshaushalt	177.000,00	80.309,20	-96.690,80

Ergebnishaushalt:

Für die Überweisung des Förderbeitrags an die Bildungsdirektion für den Schulsport wurde eine neue VST angelegt. Die Mittel waren 2023 in der VST 1-239004-7670-174 "Schulsport (Veranstaltungen und Schwerpunktsetzung)" vorgesehen.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-239005-7340-000 Beitr.a.d.Bildungsdirekt. "Schulsport (Veranstaltungen etc)"

Ref: 2 Bew: 2100

Ergebnishaushalt	0,00	75.000,00	75.000,00
Finanzierungshaushalt	0,00	75.000,00	75.000,00

Ergebnishaushalt:

Für die Überweisung des Förderbeitrags an die Bildungsdirektion für den Schulsport wurde eine neue VST angelegt. Die Mittel waren 2023 in der VST 1-239004-7670-174 "Schulsport (Veranstaltungen und Schwerpunktsetzung)" vorgesehen.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-239008-7270-001 Aufwendungen für den Bedienstetenschutz (Landeslehrer)

Ref: 2 Bew: 2120

Ergebnishaushalt	395.000,00	330.980,24	-64.019,76
Finanzierungshaushalt	395.000,00	331.983,83	-63.016,17

Ergebnishaushalt:

Der tatsächliche Aufwand für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung war aufgrund der COVID-19 Pandemie für die Folgejahre schwer abzuschätzen, weshalb hier von einem höheren Aufwand ausgegangen wurde. Die Nachfrage stagnierte jedoch, weshalb hier nur rd. EUR 130.000, anstelle der EUR 200.000 budgetierten, benötigt wurden.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-240004-7305-001 Zuschüsse z. beitragsfreien Besuch gem. Art. 15a B-VG a Gmdn

Ref: 2 Bew: 2100

Ergebnishaushalt	1.859.500,00	1.964.400,00	104.900,00
Finanzierungshaushalt	1.859.500,00	1.964.400,00	104.900,00

Ergebnishaushalt:

Der Zuschuss für das Sozialzentrum Altach wird zukünftig über die VST 1-240004-7305-001 "Zuschüsse an Gemeinden" ausbezahlt. Diesem Mehrbedarf stehen die Minderaufwendungen auf der VST 1-240004-7430-001 "Zuschüsse zum beitragsfreien Besuch 15a B-VG an Sozialzentren und Unternehmen" gegenüber.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-240004-7305-002 Zuschüsse z.d. PK gem. Art. 15a B-VG an Gemeinden (KG/KB)				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	1.800.000,00	785.327,28	-1.014.672,72
	Finanzierungshaushalt	1.800.000,00	785.327,28	-1.014.672,72
Ergebnishaushalt:				
Die 15a-Mittel des Bundes zielen überwiegend auf den Ausbau, besonders für Gruppen mit Kindern unter 3 Jahren, ab. Im Jahr 2023 konnten nicht alle geplanten Projekte zum Ausbau fertiggestellt werden. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich im Folgejahr. Zudem haben sich die 15a Mittel zu den Personalkosten etwas anders zwischen Gemeinden, Unternehmen und priv. Einrichtungen aufgeteilt als budgetiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-240004-7305-010 Beiträge zu den Personalkosten an Gemeinden (KG/KB)				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	64.345.000,00	67.950.566,47	3.605.566,47
	Finanzierungshaushalt	64.345.000,00	67.591.544,13	3.246.544,13
Ergebnishaushalt:				
Die Lohnkosten sind im Jahr 2023 um ca. 7 % gestiegen. Angenommen wurde bei Budgeterstellung eine Steigerung von 3 %. Zusätzlich haben mehr neue Gruppen eröffnet als angenommen, es wurden höhere Fördersätze für neue Gruppen fixiert, es wurden höhere Vorbereitungszeiten in Kleinkindgruppen festgelegt und es wurde eine neue Modellstellenverordnung beschlossen, dies alles war bei Budgeterstellung noch nicht bekannt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-240004-7305-011 Sonstige Förderungen an Gemeinden				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	0,00	3.570.164,95	3.570.164,95
	Finanzierungshaushalt	0,00	3.570.164,95	3.570.164,95
Ergebnishaushalt:				
Diese Voranschlagstelle wurde erst neu eingerichtet. Darin enthalten ist die Auszahlung der 3-jährigen Förderung und die Abgangsdeckung an Gemeinden. Diese Aufwendungen wurden bisher aus der Voranschlagstelle für die Personalkosten an Gemeinden (VST 1-240004-7305-010) ausbezahlt und waren auch darauf vorgesehen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-240004-7355-000 Zuschüsse zu Investitionen gem. Art. 15a B-VG a Gmdn (KG/KG)				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	1.789.300,00	816.702,30	-972.597,70
	Finanzierungshaushalt	1.789.300,00	816.702,30	-972.597,70
Ergebnishaushalt:				
Die 15a-Mittel des Bundes zielen überwiegend auf den Ausbau, besonders für Gruppen mit Kindern unter 3 Jahren, ab. Im Jahr 2023 konnten nicht alle geplanten Projekte abgerechnet werden. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich im nächsten Jahr. Dies hat Auswirkungen auf die Personal- als auch auf die Investitionskostenförderung.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-240004-7430-001 Zuschüsse z.beitragsfr.Besuch gem. Art.15a B-VG a.SZ u.Unt .				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	70.000,00	0,00	-70.000,00
	Finanzierungshaushalt	70.000,00	0,00	-70.000,00
Ergebnishaushalt:				
Der Betrag für das Sozialzentrum Altsch wird zukünftig über die VST 1-240004-7305-001 "Zuschüsse an Gemeinden" ausbezahlt. Diesen Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen auf der oben genannten VST gegenüber.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-240004-7480-000 Zuschüsse z. Inv. gem. Art. 15a B-VG a. so. Einr. u. Untern.				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	150.000,00	49.653,08	-100.346,92
	Finanzierungshaushalt	150.000,00	49.653,08	-100.346,92
Ergebnishaushalt:				
Die 15a-Mittel des Bundes zielen überwiegend auf den Ausbau, besonders für Gruppen mit Kindern unter 3 Jahren, ab. Im Jahr 2023 konnten nicht alle geplanten Projekte abgerechnet werden. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich im nächsten Jahr. Dies hat Auswirkungen auf die Personal- als auch auf die Investitionskostenförderung.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-240004-7670-000 Beiträge zu den Personalkosten an so. Einrichtungen (KG/KB)				
Ref: 2 Bew: 2100	Ergebnishaushalt	13.728.900,00	13.510.555,83	-218.344,17
Ergebnishaushalt:				
Einige Einrichtungen, welche bisher in privater Trägerschaft waren, wurden in die Gemeindetragerschaft übernommen.				
1-240004-7670-002 Zuschüsse z.d. PK gem. Art. 15a B-VG a so.Einricht. (KG/KB)				
Ref: 2 Bew: 2100	Ergebnishaushalt	100,00	40.387,50	40.287,50
	Finanzierungshaushalt	100,00	40.387,50	40.287,50
Ergebnishaushalt:				
Die 15a-Mittel des Bundes zielen überwiegend auf den Ausbau, besonders für Gruppen mit Kindern unter 3 Jahren, ab. Im Jahr 2023 konnten nicht alle geplanten Projekte zum Ausbau fertiggestellt werden. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich im Folgejahr. Zudem haben sich die 15a Mittel zu den Personalkosten etwas anders zwischen Gemeinden, Unternehmen und priv. Einrichtungen aufgeteilt als budgetiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-240004-7770-001 Zuschüsse z. Inv. gem. Art. 15a B-VG a so. Einricht. (KG/KB)				
Ref: 2 Bew: 2100	Ergebnishaushalt	150.000,00	20.475,83	-129.524,17
	Finanzierungshaushalt	150.000,00	20.475,83	-129.524,17
Ergebnishaushalt:				
Die 15a-Mittel des Bundes zielen überwiegend auf den Ausbau, besonders für Gruppen mit Kindern unter 3 Jahren, ab. Im Jahr 2023 konnten nicht alle geplanten Projekte abgerechnet werden. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich im nächsten Jahr. Dies hat Auswirkungen auf die Personal- als auch auf die Investitionskostenförderung.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-240005-7305-003 Beiträge z.d. Personalkosten von Spielgruppen an Gmd				
Ref: 2 Bew: 2100	Ergebnishaushalt	427.700,00	691.746,55	264.046,55
	Finanzierungshaushalt	427.700,00	693.444,49	265.744,49
Ergebnishaushalt:				
Einige Einrichtungen, welche bisher in privater Trägerschaft waren, wurden in die Gemeindetragerschaft übernommen. Den Mehraufwendungen auf dieser Voranschlagstelle stehen Minderaufwendungen auf der VST 1-240005-7670-003 "Beiträge z.d. Personalk. v. Spielgruppen an priv. gem. Einr." gegenüber.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-240005-7305-004 Beiträge zur sozialen Staffelung a. Gemeinden				
Ref: 2 Bew: 2100	Ergebnishaushalt	344.000,00	280.395,65	-63.604,35
	Finanzierungshaushalt	344.000,00	240.205,79	-103.794,21
Ergebnishaushalt:				
Die Aufwendungen konnten im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Doch trotz Bewerbung wurden die bereitgestellten Mittel nicht zur Gänze abgeholt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-240005-7355-003 Beiträge zu Investitionen an Gemeinden (KKG/KGG)				
Ref: 2 Bew: 2100	Ergebnishaushalt	5.835.000,00	4.762.523,80	-1.072.476,20
	Finanzierungshaushalt	5.835.000,00	6.149.821,30	314.821,30
Ergebnishaushalt:				
Nicht alle budgetierten Projekte wurden im Jahr 2023 abgerechnet. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich im nächsten Jahr.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-240005-7430-000 Beiträge z.d. PK an Sozialzentren u. Unternehmen (KG/KB)				
Ref: 2 Bew: 2100	Ergebnishaushalt	5.757.300,00	7.936.978,57	2.179.678,57
	Finanzierungshaushalt	5.757.300,00	7.896.435,84	2.139.135,84
Ergebnishaushalt:				
Die Lohnkosten sind im Jahr 2023 um ca. 7 % gestiegen. Angenommen wurde bei Budgeterstellung eine Steigerung von 3 %. Zusätzlich haben mehr neue Gruppen eröffnet als angenommen, es wurden höhere Fördersätze für neue Gruppen fixiert, es wurden höhere Vorbereitungszeiten in Kleinkindgruppen festgelegt und es wurde eine neue Modellstellenverordnung beschlossen. Dies war alles bei Budgeterstellung noch nicht bekannt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-240005-7430-001 Beiträge z. soz.Staffelung a.Sozialz. u. Unternehmen (KG/KB)				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Finanzierungshaushalt	172.000,00	125.378,72	-46.621,28
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-240005-7670-003 Beiträge z.d. Personalk. v. Spielgruppen an priv.gem.Eintr.				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	1.085.000,00	553.471,04	-531.528,96
	Finanzierungshaushalt	1.085.000,00	535.698,94	-549.301,06
Ergebnishaushalt:				
Einige Einrichtungen, welche bisher in privater Trägerschaft waren, wurden in die Gemeindetragerschaft übernommen. Den Minderaufwendungen auf dieser VST stehen Mehraufwendungen auf der VST 1-240005-7305-003 "Beiträge z.d. Personalkosten von Spielgruppen an Gmd" gegenüber.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-240005-7670-005 Beiträge zur sozialen Staffelung a. so. Einrichtungen				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	344.000,00	282.784,91	-61.215,09
	Finanzierungshaushalt	344.000,00	277.928,71	-66.071,29
Ergebnishaushalt:				
Die Aufwendungen konnten im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Doch trotz Bewerbung wurden die bereitgestellten Mittel nicht zur Gänze abgeholt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-241008-7270-007 Aus- und Weiterbildung des Betreuungspersonals				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	59.500,00	11.887,44	-47.612,56
Ergebnishaushalt:				
Auf dieser VST wurden Mittel für die Fachtagung vorgesehen. Die Fachtagung wurde an das Unternehmen Schloss Hofen vergeben. Die Kosten wurden aus der entsprechenden VST 1-241009-7280-000 "Aufwendungen f. elementarpäd. Ausbildung" gedeckt.				
1-241009-7280-000 Aufwendungen f.elementarpäd. Ausbildung				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	900.000,00	781.582,53	-118.417,47
	Finanzierungshaushalt	900.000,00	679.028,97	-220.971,03
Ergebnishaushalt:				
Die Honorare der Referenten wurden teilweise höher angesetzt, hier kam es zu deutlichen Einsparungen. Es gab geplante Fortbildungen, welche mangels Anmeldungen abgesagt werden mussten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-249009-7280-000 Pädagogische Schwerpunktsetzung für Elementarpädagogik				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Finanzierungshaushalt	160.000,00	118.567,31	-41.432,69
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-259005-7430-001 Förd.d.Bildungsarb. i.d.außerschul.Jgd.Erz. an Unternehmen				
Ref: 1 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	48.200,00	6.750,00	-41.450,00
	Finanzierungshaushalt	48.200,00	6.750,00	-41.450,00
Ergebnishaushalt:				
Bei den budgetierten Mitteln gab es eine Verschiebung bei der Auszahlung einer Förderung. Den Minderaufwendungen auf dieser VST stehen Mehraufwendungen auf der VST 1-259005-7670-000 "Förd.d.Bildungsarb. i.d.außerschul.Jgd.Erz. An priv.gem Einrichtungen" gegenüber.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-259005-7670-000 Förd.d.Bildungsarb. i.d.außerschul.Jgderz.an priv.gem.Eintr.				
Ref: 1 Bew: 2100				
	Finanzierungshaushalt	500.000,00	602.478,94	102.478,94

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-259009-7280-000 Aufträge an Dritte (Jugend)				
Ref: 1 Bew: 2100				
	Finanzierungshaushalt	7.400,00	59.007,15	51.607,15
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-261003-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden - Olympiazentrum Vorarlberg				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Investitionshaushalt	100,00	51.454,59	51.354,59
	Finanzierungshaushalt	100,00	51.454,59	51.354,59
Investitionshaushalt:				
Mit Regierungsbeschluss vom 06.06.2023 wurde die Adaptierung und Erweiterung der Küche und der Speisenausgabe im Olympiazentrum genehmigt. Die dafür im Jahr 2023 erforderlichen Planungsleistungen waren im Landesvoranschlag 2023 nicht vorgesehen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-269004-7670-115 Förderung v. Nachwuchsmannschaften b. gesamtösterr. Bewerben				
Ref: 6 Bew: 4300				
	Ergebnishaushalt	300.000,00	193.770,00	-106.230,00
	Finanzierungshaushalt	300.000,00	213.712,00	-86.288,00
Ergebnishaushalt:				
Es haben weniger Mannschaften an diversen Nachwuchs-Ligen teilgenommen als geplant.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-269004-7670-127 Förderung der Vorarlberger Fachverbände				
Ref: 6 Bew: 4300				
	Ergebnishaushalt	3.300.000,00	3.423.442,11	123.442,11
	Finanzierungshaushalt	3.300.000,00	3.472.589,02	172.589,02
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der Covid-19 Krise konnten einige Wettkämpfe, Turniere und Trainingslager von den Sport-Fachverbänden nicht beschickt werden. Im Jahr 2023 wurde der Sport deutlich hochgefahren und Aus- und Fortbildungen, Teilnahme an Veranstaltungen sowie Wiederaufbau der Kader (-strukturen) sichtbar. Die antizipierten Kompensationsbeträge sind 2023 nicht mehr angefallen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-269005-7355-011 Beiträge an Gemeinden z. Errichtung/Sanierung v Sportstätten				
Ref: 6 Bew: 4300				
	Finanzierungshaushalt	2.900.000,00	1.948.345,00	-951.655,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-269005-7480-000 Inv. Beitr. a. Unternehmen z. Erricht./San. v. Sportstätten				
Ref: 6 Bew: 4300				
	Ergebnishaushalt	100,00	1.241.705,00	1.241.605,00
	Finanzierungshaushalt	100,00	1.211.795,00	1.211.695,00
Ergebnishaushalt:				
Verschiebungen zwischen den VSt. "Errichtung und Sanierung von Sportstätten" aufgrund neuer VSt. "Inv. Beitr. a. Unternehmen z. Erricht./San. v. Sportstätten". Budgetiert werden Errichtung/Sanierung von Sportstätten für die VST Gemeinden und Vereine, abgerechnet je Träger.				
Es ist im Vorfeld nicht ersichtbar, welche Träger die Investitionen durchführen,				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-269005-7670-100 Beitrag an Verbände f. Hallenbenutzung Dbn. Messe				
Ref: 6 Bew: 4300				
	Finanzierungshaushalt	175.000,00	91.000,00	-84.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-269005-7670-116 Förderung des Jugend- und Nachwuchssportes				
Ref: 6 Bew: 4300	Ergebnishaushalt	1.095.000,00	914.255,00	-180.745,00
	Finanzierungshaushalt	1.095.000,00	938.058,00	-156.942,00
Ergebnishaushalt:				
Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der Digitalisierung der Sportplattform. Die Abwicklung der Bildungsprämie wurde auf ein elektronisches System der Sportplattform >>Sportlich Spitze<< umgestellt. Der maximal mögliche Betrag wurde nicht von allen Vereinen ausgeschöpft.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-269005-7670-128 Besondere Förderung des Leistungs- u. Spitzensports				
Ref: 6 Bew: 4300	Ergebnishaushalt	55.000,00	122.888,40	67.888,40
	Finanzierungshaushalt	55.000,00	123.277,20	68.277,20
Ergebnishaushalt:				
Die Abweichung ist im Wesentlichen auf die Realisierung der Sportwelt zurückzuführen. In der Budgetplanung wurden keine Inflationskosten berücksichtigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-269005-7770-040 Beitr.a.gemeinn.Einricht.z.Erricht./Sanierung v.Sportstätten				
Ref: 6 Bew: 4300	Ergebnishaushalt	900.000,00	363.846,00	-536.154,00
	Finanzierungshaushalt	900.000,00	514.352,00	-385.648,00
Ergebnishaushalt:				
Verschiebungen zwischen den VSt. "Errichtung und Sanierung von Sportstätten" aufgrund neuer VSt. "Inv. Beitr. a. Unternehmen z. Erricht./San. v. Sportstätten"				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-269009-4130-000 Handelswaren - Vorarlberg bewegt				
Ref: 6 Bew: 4300	Ergebnishaushalt	0,00	40.061,61	40.061,61
Ergebnishaushalt:				
Handelswaren wurden als Vorrat für zwei Jahre bestellt.				
1-269009-7280-000 Sonstige Leistungen von gewerbetreibenden Firme				
Ref: 6 Bew: 4300	Ergebnishaushalt	96.000,00	20.214,75	-75.785,25
	Finanzierungshaushalt	96.000,00	28.278,75	-67.721,25
Ergebnishaushalt:				
Die Agenturleistungen für das Sportjahrbuch wurden auf einer anderen Voranschlagstelle verbucht.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-272005-7770-001 Beitrag zum Umbau d. Jugend- u. Bildungshauses St. Arbogast				
Ref: 2 Bew: 2500	Finanzierungshaushalt	200.000,00	525.000,00	325.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-272100-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	434.200,00	252.535,28	-181.664,72
	Finanzierungshaushalt	434.200,00	252.535,28	-181.664,72
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2023 nicht wie veranschlagt um 3 %, sondern um 7,15 % zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von EUR 420,--.				
Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 1,9 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 1,7 Vollzeitäquivalente beschäftigt. Für budgetierte Abfertigungen sind keine Kosten angefallen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-272104-7403-000 Beitr.an d. Schloss Hofen GmbH zur Betriebsabgangsdeck.				
Ref: 2 Bew: 2500	Finanzierungshaushalt	1.860.000,00	2.396.969,34	536.969,34

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-279005-7305-000 Mint-Strategie - Beiträge an Gemeinden				
Ref: 2 Bew: 2500	Ergebnishaushalt	230.000,00	108.386,33	-121.613,67
	Finanzierungshaushalt	230.000,00	29.717,78	-200.282,22
Ergebnishaushalt:				
Das Angebot der finanziellen Beteiligung an der Einrichtung von "Spürnasenecken" zur MINT-Förderung wurde von den Kindergärten nicht wie erwartet angenommen.				
Der im Rahmen der MINT-Strategie Vorarlberg vorgesehene flächendeckende Auf- und Ausbau von MINT-Regionen konnte trotz intensiver Bemühungen nicht im vollen Ausmaß umgesetzt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-279005-7403-000 Mint-Strategie - Beiträge an Beteiligungen d. Landes				
Ref: 2 Bew: 2500	Finanzierungshaushalt	137.900,00	50.000,00	-87.900,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-279005-7670-064 Förderung sonst.Maßnahmen priv.Vereinig. z. Erwachsenenbildg				
Ref: 2 Bew: 2500	Finanzierungshaushalt	201.000,00	253.132,97	52.132,97
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-281103-0420-011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)				
Ref: 5 Bew: 7301	Investitionshaushalt	100,00	51.622,67	51.522,67
	Finanzierungshaushalt	100,00	51.622,67	51.522,67
Investitionshaushalt:				
Die für das Aufstocken des Verwaltungstrakts der FH-Dornbirn erforderlichen Möbel wurden mit dem Projekt budgetiert. Aus buchhalterischen Gründen musste für diese Maßnahmen eine neue Voranschlagstelle eingerichtet werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-281103-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden (Gebäude Achstraße)				
Ref: 5 Bew: 7301	Investitionshaushalt	8.000.000,00	9.609.388,26	1.609.388,26
	Finanzierungshaushalt	8.000.000,00	7.725.281,99	-274.718,01
Investitionshaushalt:				
Die im Jahr 2022 für die Umsetzung des Projektes FH-Achstraße erbrachten Leistungen wurden teilweise erst im Jahr 2023 abgerechnet. Dieser Umstand führt dazu, dass mit den im Jahr 2023 budgetierten Mitteln nicht das Auslangen gefunden wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-281103-0632-001 Instandsetzung von Gebäuden (Gebäude Hochschulstraße)				
Ref: 5 Bew: 7301	Finanzierungshaushalt	1.614.000,00	2.451.912,65	837.912,65
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-281104-7403-000 Beitrag zum Betrieb der Fachhochschule Vorarlberg GmbH				
Ref: 2 Bew: 2500	Ergebnishaushalt	14.900.000,00	14.283.005,38	-616.994,62
	Finanzierungshaushalt	14.900.000,00	13.740.701,65	-1.159.298,35
Ergebnishaushalt:				
- Über 10 VZÄ aus dem Stellenplan konnten im Jahr 2023 nicht besetzt werden, weil es weiterhin große Rekrutierungsschwierigkeiten gab				
- Sehr hohe Erträge in der Forschung (Rekordjahr mit >4 Mio Drittmittel, plus eine Rekord-Drittmittelquote von 66 %)				
- Einsparungen im Sach- und Betriebsaufwand				
- Umfangreiche Periodenverschiebungen zwischen 2023 und 2024 (Betrifft sowohl Erträge als auch Aufwendungen und Investitionen)				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-282005-7690-045 Auslandsstipendien/Kooperation mit ausländ. Universitäten				
Ref: 2 Bew: 2500	Ergebnishaushalt	250.000,00	191.553,54	-58.446,46
	Finanzierungshaushalt	250.000,00	202.793,54	-47.206,46
Ergebnishaushalt:				
Studierende, die innerhalb der Erasmus-Programmländer einen Auslandsaufenthalt absolvieren, bekommen in der Regel ein Erasmus-Stipendium. Da im Jahr 2023 die Erasmus Zuschusshöhen gestiegen sind, ergeben sich Einsparungen beim Vorarlberg Stipendium.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-284010-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	3.610.600,00	3.888.147,39	277.547,39
	Finanzierungshaushalt	3.610.600,00	3.888.147,39	277.547,39
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2023 nicht wie veranschlagt um 3 %, sondern um 7,15 % zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von EUR 420,--. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 51,1 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 52,5 Vollzeitäquivalente beschäftigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-284013-0200-000 Maschinen und maschinelle Anlagen				
Ref: 2 Bew: 2520	Finanzierungshaushalt	100,00	44.850,00	44.750,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-284013-0622-000 Im Bau befindliche sonstige Grundstückseinrichtungen				
Ref: 5 Bew: 7301	Finanzierungshaushalt	100,00	80.712,47	80.612,47
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-284013-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301	Investitionshaushalt	50.000,00	111.756,22	61.756,22
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	225.359,40	175.359,40
Investitionshaushalt:				
Im Jahr 2023 wurde von der Landesbibliothek ein neuer Buchrückgabeautomat angeschafft. Auf Grund dieser Neuanschaffung mussten diverse Räumlichkeiten adaptiert und die Müllstation außerhalb des Gebäudes neu errichtet werden. Diese Maßnahmen waren im LVA 2023 nicht vorgesehen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-284018-7280-005 Kosten für Datenverarbeitung				
Ref: 2 Bew: 400	Ergebnishaushalt	460.000,00	385.174,23	-74.825,77
	Finanzierungshaushalt	460.000,00	307.921,17	-152.078,83
Ergebnishaushalt:				
Zum Budgeterstellungszeitpunkt waren die genauen Projektkosten für die Teilnahme am Österreichischen Bibliothekenverbund noch nicht bekannt. Die Aufwendungen fielen geringer aus als veranschlagt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-289005-7670-031 Beihilfen z.Veröffentl. wiss. Arbeit. u. Förd. wiss.Bestreb.				
Ref: 2 Bew: 2500	Ergebnishaushalt	240.000,00	165.645,34	-74.354,66
	Finanzierungshaushalt	240.000,00	122.739,34	-117.260,66
Ergebnishaushalt:				
Bei mehreren Projekten wurden im Jahr 2023 keine Mittel bzw. weniger Mittel als budgetiert abgerufen, u.a. beim Projekt "#OhneAngstVerschiedenSein" und beim Forschungsprojekt zu den Bregenzerwälder Barockbaumeistern.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-311003-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden (Kunsthaus Bregenz)				
Ref: 5 Bew: 7301	Investitionshaushalt	450.100,00	339.635,86	-110.464,14
	Finanzierungshaushalt	450.100,00	747.755,55	297.655,55
Investitionshaushalt:				
Da der Großteil der Beleuchtung bereits Ende des Jahre 2022 angeschafft und bezahlt worden ist und die Innenverdunkelung der Ausstellungsräume wesentlich kostengünstiger realisiert werden konnte, waren die budgetierten Mittel nicht zur Gänze erforderlich.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-312004-7670-000 Förderung v. Projekten KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM				
Ref: 2 Bew: 2600	Ergebnishaushalt	50.000,00	9.228,79	-40.771,21
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	8.714,60	-41.285,40
Ergebnishaushalt:				
Es sind weniger Förderanträge eingelangt als bei Budgeterstellung angenommen wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-312005-7690-008 Förd. v. Ausstell., Veranstalt. u Kunstprojekt. (Einzelpers)				
Ref: 2 Bew: 2600	Ergebnishaushalt	84.000,00	199.599,35	115.599,35
	Finanzierungshaushalt	84.000,00	198.799,35	114.799,35
Ergebnishaushalt:				
Es sind mehr Ansuchen eingelangt als bei Budgeterstellung angenommen wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-320004-7305-015 Beiträge für Musikschulen der Gemeinden				
Ref: 2 Bew: 2500	Ergebnishaushalt	11.612.000,00	12.427.259,10	815.259,10
	Finanzierungshaushalt	11.612.000,00	12.425.795,43	813.795,43
Ergebnishaushalt:				
Die Personalkostensteigerung bei den Musikschulen lag bei 8,25 % (budgetiert 3%). Hinzu kommt, dass die Schätzung der Musikschulen hinsichtlich der Personalkosten 2022 zu gering war, wodurch es für das Jahr 2022 im Jahr 2023 eine Ausgleichszahlung gab, die das Budget zusätzlich belastete.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-320100-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	1.314.600,00	1.435.172,46	120.572,46
	Finanzierungshaushalt	1.314.600,00	1.435.172,46	120.572,46
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2023 nicht wie veranschlagt um 3 %, sondern um 7,15 % zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von EUR 420,--. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 15 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 14,3 Vollzeitäquivalente beschäftigt. Die Kosten für Mitarbeitenden, die sich für das neue System entschieden haben sowie für Abfertigungen, waren höher als budgetiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-320103-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden (Stella Privathochschule)				
Ref: 5 Bew: 7301	Investitionshaushalt	480.100,00	60.366,20	-419.733,80
	Finanzierungshaushalt	480.100,00	55.993,48	-424.106,52
Investitionshaushalt:				
Die Erneuerung der Beleuchtung in der Kapelle wurde in einem offenen Verfahren ausgeschrieben. Nach Ablauf der Angebotsfrist ist kein Angebot eingegangen. Deshalb wurde die Umsetzung bis auf Weiteres verschoben. Aus internen Kapazitätsgründen konnte die Eigenplanung für den Neubau der illseitigen Lagerräume nicht ausgeführt werden. Aus diesem Grund musste auch dieses Projekt verschoben werden. Die dafür budgetierten Mittel wurden daher nicht benötigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-320107-7453-000 Inv.Beitr.d Landes a.d.Stella Vbg Privathochsch.f Musik GmbH				
Ref: 2 Bew: 2500				
	Ergebnishaushalt	0,00	70.000,00	70.000,00
	Finanzierungshaushalt	0,00	70.000,00	70.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die Mittel wurden für dringende und ungeplante Investitionen benötigt.				
Der Zuschuss zu den notwendigen Investitionen in Instrumente, Podeste und in den Aufbau von Forschungsstrukturen an der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik GmbH wurde mit Regierungsbeschluss vom 09.01.2024 gewährt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-320109-6140-000 Instandhaltung von Gebäuden (Stella Privathochschule)				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Ergebnishaushalt	143.000,00	30.418,60	-112.581,40
	Finanzierungshaushalt	143.000,00	24.437,76	-118.562,24
Ergebnishaushalt:				
Auf Grund der aufwändigen Detailplanung und Ausschreibungserstellung - Abklärung mit Brandverhütungsstelle und Brandschutzplaner - konnte das Projekt nicht in den Sommerferien umgesetzt werden. Deshalb musste die Umsetzung dieser Maßnahme ins Jahr 2024 verschoben werden. Die im Jahr 2023 budgetierten Mittel wurden daher nicht benötigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-324005-7690-000 Förderungen v. Theater- u. Tanzprojekten (Einzelpersonen)				
Ref: 2 Bew: 2600				
	Ergebnishaushalt	50.000,00	112.500,00	62.500,00
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	112.500,00	62.500,00
Ergebnishaushalt:				
Es sind mehr Förderanträge eingelangt, als bei Budgeterstellung angenommen wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-325005-7355-000 Kapitaltransfer a.d.Stadt Bregenz f.d.San. d.Festspielhauses				
Ref: 2 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	7.315.000,00	6.650.000,00	-665.000,00
	Finanzierungshaushalt	7.315.000,00	6.650.000,00	-665.000,00
Ergebnishaushalt:				
Der zwischen Bund, Land, Stadt Bregenz und Bregenzer Festspiele abgeschlossene Subventionszahlungsplan für die dritte Baustufe der Festspielhaussanierung sah ursprünglich vor, dass sich der im Jahr 2023 fällig werdende 35 %ige Subventionsanteil des Landes auf Euro 6.650.000,-- belaufen sollte. Während der VA-Erstellung 2023 war jedoch bereits absehbar, dass die anfangs veranschlagten Kosten für die Festspielhaussanierung nicht zu halten waren und sich deutlich erhöhen werden. Aus Vorsichtsgründen wurde daher ein budgetäres Sicherheitspolster in Höhe von Euro 665.000,-- zusätzlich eingeplant. Tatsächlich haben sich 2023 die Finanzierungspartner darauf verständigt, die zu erwartenden Mehrkosten im Wege der Verlängerung des Subventionszahlungsplans um ein weiteres Jahr sowie der Erhöhung der vorletzten Subventionstranche im II. Halbjahr 2025 auszufinanzieren. Daher werden die Subventionsmehrkosten des Landes erst in den Budgetjahren 2025 und 2026 schlagend werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-340204-7403-001 Beitr.a.d.Kulturh.-BetriebsgmbH z.Betrieb d.VlbG. Museum				
Ref: 2 Bew: 2600				
	Finanzierungshaushalt	4.128.100,00	4.441.370,29	313.270,29
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-360005-7355-005 Inv. Beiträge an Gemeinden f. Heimat- und Fachmuseen				
Ref: 2 Bew: 2600				
	Ergebnishaushalt	42.000,00	0,00	-42.000,00
	Finanzierungshaushalt	42.000,00	0,00	-42.000,00
Ergebnishaushalt:				
Im Budgetjahr 2023 sind keine Anträge eingelangt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-360005-7770-005 Inv. Beiträge a.priv.gemeinn.Einricht.f.Heimat- u.Fachmuseen				
Ref: 2 Bew: 2600				
	Finanzierungshaushalt	150.000,00	245.000,00	95.000,00

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-360009-7280-000 Aufwendungen zur Attraktivierung von Heimatmuseen				
Ref: 2 Bew: 2600	Ergebnishaushalt	240.000,00	99.913,42	-140.086,58
	Finanzierungshaushalt	240.000,00	96.947,02	-143.052,98
Ergebnishaushalt:				
Das Projekt "Museumsdokumentation Vorarlberg" wird auf ein neues System umgestellt. Die Vergabe erfolgte erst Ende Dezember 2023. Die Umsetzung kann erst im Jahr 2024 erfolgen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-362005-7355-007 Förderungen d. Restaurierung von Denkmalobjekten (Gemeinden)				
Ref: 2 Bew: 2600	Ergebnishaushalt	200.000,00	132.833,20	-67.166,80
Ergebnishaushalt:				
Es sind weniger Projekte abgerechnet worden, als bei Budgeterstellung angenommen wurden.				
1-362005-7770-004 Restaurierung v. Denkmalobjekten priv. gemeinnütz. Einricht.				
Ref: 2 Bew: 2600	Ergebnishaushalt	1.410.000,00	1.141.380,00	-268.620,00
	Finanzierungshaushalt	1.410.000,00	1.160.480,00	-249.520,00
Ergebnishaushalt:				
Es sind weniger Förderanträge eingelangt, als bei Budgeterstellung angenommen wurden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-362005-7790-002 Förderungen d. Restaurierung von Denkmalobjekten (Private)				
Ref: 2 Bew: 2600	Ergebnishaushalt	410.000,00	610.270,00	200.270,00
	Finanzierungshaushalt	410.000,00	728.140,00	318.140,00
Ergebnishaushalt:				
Es sind mehr Anträge eingegangen, als zur Budgeterstellung angenommen wurden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-363105-7305-000 Beitr. a. Gden. zu raumplanerischen Aktivitäten				
Ref: 5 Bew: 7100	Ergebnishaushalt	70.000,00	22.575,00	-47.425,00
	Finanzierungshaushalt	70.000,00	28.578,90	-41.421,10
Ergebnishaushalt:				
Es wurden seitens der Förderungsempfängerinnen (Vorarlberger Gemeinden und Gemeindeverbände) aufgrund des gegenwärtigen Fokus auf die Erstellung von räumlichen Entwicklungsplänen, die nach Raumplanungsgesetz verpflichtend zu erstellen sind und deren Förderung aus einer anderen Voranschlagstelle bedeckt wird, lediglich Auszahlungsanforderungen in der Höhe von Euro 22.575,00 gestellt worden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-363109-7280-001 Öffentlichkeitsarbeit				
Ref: 5 Bew: 7100	Finanzierungshaushalt	92.000,00	137.730,75	45.730,75
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-369005-7670-072 Beiträge an private Vereine zur Förderung des Brauchtums				
Ref: 2 Bew: 2600	Ergebnishaushalt	233.000,00	135.588,00	-97.412,00
	Finanzierungshaushalt	233.000,00	137.331,86	-95.668,14
Ergebnishaushalt:				
Es sind weniger Förderanträge eingelangt als bei Budgeterstellung angenommen wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-369005-7670-074 Beiträge zu landeskundlichen Projekten				
Ref: 2 Bew: 2600	Ergebnishaushalt	270.000,00	207.741,20	-62.258,80
Ergebnishaushalt:				
Es sind weniger Förderanträge eingelangt als bei Budgeterstellung angenommen wurde. Mehrere Abrechnungen haben sich verzögert.				
1-371005-7690-032 Förderung von künstl. Filmprojekten, Filmfestivals u. -clubs				
Ref: 2 Bew: 2600	Finanzierungshaushalt	125.000,00	169.442,30	44.442,30
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-371005-7690-033 Filmförderung im Schnittfeld Kultur, Wirtschaft u. Tourismus				
Ref: 2 Bew: 2600	Ergebnishaushalt	250.000,00	203.000,00	-47.000,00
Ergebnishaushalt:				
Es sind weniger Förderanträge eingelangt als bei Budgeterstellung angenommen wurde.				
1-380104-7403-001 Beitrag an die Kulturhäuser-BetriebsgmbH zum Betrieb				
Ref: 2 Bew: 2600	Finanzierungshaushalt	717.900,00	1.067.900,00	350.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-381005-7305-000 Förderungen kultureller Veranstaltungen (Gemeinden)				
Ref: 2 Bew: 2600	Ergebnishaushalt	220.000,00	158.000,00	-62.000,00
	Finanzierungshaushalt	220.000,00	158.700,00	-61.300,00
Ergebnishaushalt:				
Es sind weniger Förderanträge eingelangt als bei Budgeterstellung angenommen wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-381005-7670-000 Förd. Kulturveranstaltungen u. Projekte (gemeinnützige)				
Ref: 2 Bew: 2600	Finanzierungshaushalt	804.000,00	928.422,57	124.422,57
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-381005-7690-065 Förderung kultureller Projekte				
Ref: 2 Bew: 2600	Ergebnishaushalt	100.000,00	14.782,00	-85.218,00
	Finanzierungshaushalt	100.000,00	14.782,00	-85.218,00
Ergebnishaushalt:				
Es sind weniger Förderanträge eingelangt als bei Budgeterstellung angenommen wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-381009-7270-000 Kulturelle Veranstaltungen und Impulsprojekte				
Ref: 2 Bew: 2600	Ergebnishaushalt	238.000,00	195.951,91	-42.048,09
	Finanzierungshaushalt	238.000,00	194.906,41	-43.093,59
Ergebnishaushalt:				
Impulsprojekte wie "Kultur am Zug" wurden nicht mehr durchgeführt, beim Projekt "Reiseziel Museum" konnten Einsparungen bei Grafik, Druckkosten erzielt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-417004-7332-000 Beitrag a.d. SF - Entgelterhöhungs-Zweckzuschussges. (EEZG)				
Ref: 6 Bew: 4200	Ergebnishaushalt	0,00	5.190.061,38	5.190.061,38
	Finanzierungshaushalt	0,00	5.190.061,38	5.190.061,38

Voranschlagstelle	Voranschlag		Rechnung	Differenz
Ergebnishaushalt:				
Im Herbst 2022 trat das Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz in Kraft. Der Bund zahlt den Ländern diese Zweckzuschüsse für die Erhöhung des Entgelts von Pflege- und Betreuungspersonal nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz - GuKG, BGBl. I Nr. 108/1997, und nach der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über Sozialbetreuungsberufe, BGBl. I Nr. 55/2005, mit dem Ziel, eine bessere Bezahlung zu gewährleisten und Zusatzleistungen durch Kompetenzverschiebungen von Pflege- und Betreuungspersonal abzudecken. Daher musste diese VSt. neu erstellt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-417004-7332-003 Beitrag a.d. LGF - Entgelterhöhungs-Zweckzuschussges. (EEZG)				
Ref: 6 Bew: 4200	Ergebnishaushalt	0,00	2.572.546,31	2.572.546,31
	Finanzierungshaushalt	0,00	6.502.546,31	6.502.546,31
Ergebnishaushalt:				
Im Herbst 2022 trat das Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz in Kraft. Der Bund zahlt den Ländern diese Zweckzuschüsse für die Erhöhung des Entgelts von Pflege- und Betreuungspersonal nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz - GuKG, BGBl. I Nr. 108/1997, und nach der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über Sozialbetreuungsberufe, BGBl. I Nr. 55/2005, mit dem Ziel, eine bessere Bezahlung zu gewährleisten und Zusatzleistungen durch Kompetenzverschiebungen von Pflege- und Betreuungspersonal abzudecken. Daher musste diese VSt. neu erstellt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-417004-7430-000 Beitrag a.priv.Krankenanst. - Entgelterhöhungs-Zweckz.(EEZG)				
Ref: 6 Bew: 4200	Ergebnishaushalt	0,00	192.803,53	192.803,53
	Finanzierungshaushalt	0,00	192.803,53	192.803,53
Ergebnishaushalt:				
Im Herbst 2022 trat das Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz in Kraft. Der Bund zahlt den Ländern diese Zweckzuschüsse für die Erhöhung des Entgelts von Pflege- und Betreuungspersonal nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz - GuKG, BGBl. I Nr. 108/1997, und nach der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über Sozialbetreuungsberufe, BGBl. I Nr. 55/2005, mit dem Ziel, eine bessere Bezahlung zu gewährleisten und Zusatzleistungen durch Kompetenzverschiebungen von Pflege- und Betreuungspersonal abzudecken. Daher musste diese VSt. neu erstellt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-417204-7305-000 Beitr. an Gemeinden f. Kooperationen im Bereich der Pflege				
Ref: 3 Bew: 4100	Finanzierungshaushalt	970.600,00	763.230,14	-207.369,86
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-417204-7430-000 Beitr. an Unternehmen f. Kooperationen im Bereich der Pflege				
Ref: 3 Bew: 4100	Finanzierungshaushalt	878.800,00	753.495,50	-125.304,50
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-419004-7305-000 Heizkostenzuschuss an Gemeinden aus Landesmitteln				
Ref: 3 Bew: 4100	Ergebnishaushalt	4.983.000,00	4.410.180,00	-572.820,00
	Finanzierungshaushalt	4.983.000,00	4.410.180,00	-572.820,00
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der sehr hohen Inflation und der damals nicht absehbaren Entwicklung wurde vorsichtshalber ein deutlich höherer Budgetansatz gewählt. Die tatsächlichen Aufwendungen entwickelten sich dann nicht so stark wie erwartet, insbesondere bei den Sozialhilfeempfangenden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-419004-7305-001 Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz an Gemeinden				
Ref: 3 Bew: 4100	Ergebnishaushalt	0,00	22.347.516,84	22.347.516,84
	Finanzierungshaushalt	0,00	22.231.516,84	22.231.516,84
Ergebnishaushalt:				
Zum Budgetierungsprozess waren diese Bundesmittel noch nicht bekannt. Es handelt sich um einen Durchläufer zum Vollzug des Wohn- und Heizkostenzuschussgesetzes.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-419004-7332-000 Beitrag des Landes an den Sozialfonds gem. § 61 Abs 1 SLG

Ref: 3 Bew: 4100

Finanzierungshaushalt	194.676.100,00	191.020.044,60	-3.656.055,40

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-419004-7332-001 Zuweisung der Einnahmen aus Strafgeldern an den Sozialfonds

Ref: 1 Bew: 3100

Ergebnishaushalt	4.900.000,00	5.425.059,03	525.059,03
Finanzierungshaushalt	4.900.000,00	5.183.524,92	283.524,92

Ergebnishaushalt:

Den höheren Aufwendungen bei der (gesetzlichen) Zuweisung der Erträge aus Strafgeldern an den Sozialfonds stehen höhere Erträge aus "Strafgeldern" bei der E.-VSt. 2-419005-8810-000 gegenüber.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-419004-7332-002 Heizkostenzuschuss an den Sozialfonds

Ref: 3 Bew: 4100

Ergebnishaushalt	617.000,00	201.775,05	-415.224,95
Finanzierungshaushalt	617.000,00	201.775,05	-415.224,95

Ergebnishaushalt:

Aufgrund der sehr hohen Inflation und der damals nicht absehbaren Entwicklung wurde vorsichtshalber ein deutlich höherer Budgetansatz gewählt. Die tatsächlichen Aufwendungen entwickelten sich dann nicht so stark wie erwartet, insbesondere bei den Sozialhilfeempfängenden.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-419004-7332-003 Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz an den Sozialfonds

Ref: 3 Bew: 4100

Ergebnishaushalt	0,00	1.775.570,00	1.775.570,00
Finanzierungshaushalt	0,00	1.775.570,00	1.775.570,00

Ergebnishaushalt:

Zum Budgetierungsprozess waren diese Bundesmittel noch nicht bekannt. Es handelt sich um einen Durchläufer zum Vollzug des Wohn- und Heizkostenzuschussgesetzes.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-419004-7670-000 Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz a.Einr.d.f.Wohlfahrtspf.

Ref: 3 Bew: 4100

Ergebnishaushalt	0,00	942.300,00	942.300,00
Finanzierungshaushalt	0,00	942.300,00	942.300,00

Ergebnishaushalt:

Zum Budgetierungsprozess waren diese Bundesmittel noch nicht bekannt. Es handelt sich um einen Durchläufer zum Vollzug des Wohn- und Heizkostenzuschussgesetzes.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-419009-7280-001 Wohn- u. Heizkosten.Zs Gesetz f.so. Leist. - Lds.Mittel

Ref: 3 Bew: 4100

Ergebnishaushalt	0,00	79.106,90	79.106,90
Finanzierungshaushalt	0,00	79.106,90	79.106,90

Ergebnishaushalt:

Infokampagnen zur Bewerbung des Wohn- und Heizkostenzuschuss 2023/2024 wurden aus Landesmitteln finanziert. Diese Maßnahmen waren zum Budgetierungszeitpunkt noch unbekannt.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-441004-7355-031 Beitr. z.Beheb.v.Katastrophenschäden im Vermögen v.Gemeinden

Ref: 4 Bew: 5100

Ergebnishaushalt	300.000,00	1.436.614,33	1.136.614,33
Finanzierungshaushalt	300.000,00	1.436.614,33	1.136.614,33

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen dieser Voranschlagstelle sind abhängig von allfällig auftretenden Katastrophenschäden, die nicht vorhersehbar sind. Im Jahr 2023 wurden aufgrund auftretender Schäden höhere Mittel aus Katastrophenschäden im Vermögen von Gemeinden benötigt als veranschlagt. Ein Schaden der Stadt

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Dornbirn betraf einen großen Teil der Mittel.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-469004-7305-000 Familienförderung an Gemeinden				
Ref: 1 Bew: 2100	Ergebnishaushalt	650.000,00	343.074,26	-306.925,74
	Finanzierungshaushalt	650.000,00	371.463,91	-278.536,09
Ergebnishaushalt:				
Verschiedene Projekte konnten nicht wie geplant umgesetzt bzw. durchgeführt werden und wurden auf 2024 verschoben.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-469004-7670-000 Familienhilfe - Strukturkostenförd. an gem. Organisationen				
Ref: 6 Bew: 4104	Ergebnishaushalt	231.000,00	170.825,11	-60.174,89
	Finanzierungshaushalt	231.000,00	170.825,11	-60.174,89
Ergebnishaushalt:				
Der Budgetansatz orientierte sich an jenen des Vorjahres. Die Strukturkosten entwickelten sich jedoch günstiger als erwartet, da das Personal für die Koordinations- und Einsatzleitung nicht durchgehend verfügbar war.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-469004-7690-053 Familienzuschuss des Landes				
Ref: 1 Bew: 2100	Ergebnishaushalt	3.800.000,00	3.405.765,40	-394.234,60
	Finanzierungshaushalt	3.800.000,00	3.405.765,40	-394.234,60
Ergebnishaushalt:				
Bei Budgeterstellung wurde ein Puffer für eine allenfalls notwendige Doppelzahlung des Familienzuschusses vorgesehen. Eine solche Notwendigkeit ist nicht eingetreten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-469005-7430-052 Familienförderung an Unternehmen				
Ref: 1 Bew: 2100	Ergebnishaushalt	15.000,00	608.420,91	593.420,91
	Finanzierungshaushalt	15.000,00	607.210,23	592.210,23
Ergebnishaushalt:				
Bei den Förderungen an Unternehmen kam es zu einer starken Kostensteigerung, da die Mittel auf der VST 1-469005-7670-052 "Familienförderung an priv. gem. Einrichtungen" budgetiert waren. Den Mehraufwendungen auf dieser VST stehen Minderaufwendungen auf der oben genannten VST gegenüber.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-469005-7670-052 Familienförderung an priv.gem.Einrichtungen				
Ref: 1 Bew: 2100	Ergebnishaushalt	1.450.000,00	736.303,92	-713.696,08
	Finanzierungshaushalt	1.450.000,00	862.293,64	-587.706,36
Ergebnishaushalt:				
Auf dieser Voranschlagstelle waren Mittel, welche auf der VST 1-469005-7430-052 "Familienförderung an Unternehmen" benötigt wurden, vorgesehen. Weitere Einsparungen ergeben sich durch nicht durchgeführte Projekte.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-469008-4570-000 Druckwerke (Familie)				
Ref: 1 Bew: 2100	Ergebnishaushalt	80.000,00	26.193,21	-53.806,79
Ergebnishaushalt:				
Die Unterschreitung ergab sich aufgrund von Projekten/Programmen, die nicht im geplanten Umfang durchgeführt wurden.				
1-469009-7280-000 Aufträge an Dritte (Familie)				
Ref: 1 Bew: 2100	Ergebnishaushalt	800.000,00	490.145,96	-309.854,04
	Finanzierungshaushalt	800.000,00	491.035,41	-308.964,59
Ergebnishaushalt:				
Verschiedene Projekte konnten nicht wie geplant umgesetzt bzw. durchgeführt werden. Eine Auswertung zum psych. Wohlbefinden Vorarlberger Jugendlicher				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
wurden mit vorhandenem Datenmaterial durch die PH Vorarlberg vorgenommen. Zudem wurden die Aufwendungen im Rahmen der ÖBB-Kooperation (Familienpass mit der ÖBB-Vorteilscard) aus der VST 1-469005-7430-052 "Familienförderung an Unternehmen" beglichen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-469009-7280-004 Kosten f.d .Umsetzung gesundheits- u.sozialpol.Zielsetzungen				
Ref: 6 Bew: 4100	Ergebnishaushalt	85.000,00	19.000,00	-66.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die Entwicklung der Indikatoren für das Inklusionsleitbild (CHG) wurde nicht vollumfänglich durchgeführt.				
1-480008-7280-000 Verwaltungskostenbeitrag für die Wohnbauförderung				
Ref: 5 Bew: 3400	Ergebnishaushalt	1.500.000,00	1.612.215,00	112.215,00
	Finanzierungshaushalt	1.500.000,00	1.612.215,00	112.215,00
Ergebnishaushalt:				
Auf Grund des im vergangenen Jahr stark gestiegenen Index kam es zu Mehraufwendungen auf dieser Voranschlagsstelle.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-480009-7280-003 Aufträge an Dritte - Wohnbauforschung				
Ref: 5 Bew: 3400	Ergebnishaushalt	150.000,00	87.741,60	-62.258,40
	Finanzierungshaushalt	150.000,00	58.370,98	-91.629,02
Ergebnishaushalt:				
Bei verschiedenen Forschungsprojekten kam es zu Verzögerungen und teilweise wurden erwartete Projekte nicht eingereicht oder zurückgestellt, weshalb der Budgetansatz unterschritten wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-480009-7280-004 Aufträge an Dritte - Sonstige Maßnahmen				
Ref: 5 Bew: 3400	Ergebnishaushalt	250.000,00	147.903,98	-102.096,02
	Finanzierungshaushalt	250.000,00	167.126,98	-82.873,02
Ergebnishaushalt:				
Verschiedene Projekte wurden zurückgestellt, abgesagt oder erst gar nicht beantragt, was zu Minderaufwendungen auf dieser Voranschlagsstelle führte.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-482104-7299-001 Abschreibung uneinbringlicher Förderungsdarlehen (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400	Ergebnishaushalt	150.000,00	243.901,33	93.901,33
Ergebnishaushalt:				
Die Abschreibung uneinbringlicher Förderungsdarlehen (WFG) kann nicht genau kalkuliert werden. Oftmals sind Einzelfälle ohne Vorankündigung im Rahmen gerichtlicher Schuldenregulierungsverfahren spontan abzuwickeln, was 2023 öfter erfolgte als ursprünglich budgetiert.				
1-482106-2404-009 Darlehen an Gemeinden (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400	Finanzierungshaushalt	100.000,00	0,00	-100.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Entwicklung dieser Voranschlagsstelle ist sprunghaft und schwer vorhersehbar. 2023 wurden keine Förderungen für Mietwohnungen und Pflegeheime in den Gemeinden angefordert.				
1-482106-2440-007 Darlehen an die Vogewosi (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400	Finanzierungshaushalt	2.000.000,00	6.581.601,00	4.581.601,00
Finanzierungshaushalt:				
Um den finanziellen Spielraum im Budget der Wohnbauförderung (Abschnitt 48) aufrechtzuerhalten, nahm die Vogewosi ab 2018 für neue Bauvorhaben Bankdarlehen auf dem freien Markt auf und das Land übernimmt die Zinslast dafür. Bauvorhaben, bei denen bereits baufortschrittskonforme Zahlungen erfolgt sind und Projekte, bei denen Kaufanwartschaftswohnungen vorgesehen sind, wurden nach dem bisherigen System weiter gefördert, was im Voraus schwer einschätzbar ist. Ab dem Jahr 2022 erfolgte bei neuen Wohnanlagen aufgrund der steigenden Zinsentwicklung sukzessive die Rückkehr zum früheren Finanzierungsmodell (Kreditgewährung durch das Land und keine Mittelaufnahme auf dem freien Markt). Da diese Rückkehr zum "alten" System im großen Stil zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht absehbar war, kam es bei dieser Voranschlagsstelle zu deutlichen Mehraufwendungen.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-482106-2447-007 Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an and.gem. Einricht. (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	4.500.000,00	7.425.172,81	2.925.172,81
Finanzierungshaushalt:				
Aufgrund der Marktentwicklung kam es zu Kostensteigerungen, weshalb es zur Abstützung der Mieten für neue Wohnanlagen höherer Annuitätenzuschüsse bedurfte, um das Brutto-Gesamtentgelt samt Betriebs- und Heizkosten für die Mieter bei neuen Projekten unter Euro 11,50/m² Wohnnutzfläche halten zu können. Zusammen mit den Zuschüssen für Altanlagen ergab dies die ausgewiesene Budgetüberschreitung.				
1-482106-2447-008 Darlehen an Unternehmen (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	3.000.000,00	1.256.752,81	-1.743.247,19
Finanzierungshaushalt:				
Die Entwicklung dieser Voranschlagstelle ist schwer vorhersehbar, weil hier Förderungskredite für Dienstnehmerwohnungen und Heime, welche nicht durch die Gemeinden oder gemeinnützige Wohnbauvereinigungen errichtet werden, dargestellt sind. Die Inanspruchnahme war 2023 geringer als budgetiert.				
1-482106-2447-009 Darlehen an andere gemeinnützige Wohnbauvereinigungen (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	30.000.000,00	24.040.614,00	-5.959.386,00
Finanzierungshaushalt:				
Im Jahr 2023 wurden von den gemeinnützigen Bauvereinigungen weniger Projekte eingereicht, als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung erwartet wurde.				
1-482106-2470-009 Darlehen an private Haushalte (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	40.000.000,00	31.729.753,28	-8.270.246,72
Finanzierungshaushalt:				
Im Jahr 2023 wurden von privaten Haushalten weniger Projekte zur Förderung eingereicht, als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung erwartet wurde.				
1-482106-2470-011 Eigenmittlersatzdarlehen an private Haushalte (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	0,00	250.008,00	250.008,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Eigenmittlersatzdarlehen wurden erst zum 01.01.2023 eingeführt und die dazugehörige Voranschlagstelle erst nach dem Budgetierungsprozess für den LVA 2023 angelegt.				
1-482204-7270-000 Projekt "Sicher vermieten"				
Ref: 5 Bew: 3200				
	Finanzierungshaushalt	222.100,00	162.962,64	-59.137,36
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-482204-7790-042 Kinderzuschuss				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Ergebnishaushalt	150.000,00	107.900,00	-42.100,00
	Finanzierungshaushalt	150.000,00	107.900,00	-42.100,00
Ergebnishaushalt:				
Im vergangenen Jahr wurden weniger Kinderzuschüsse zugesichert, als geplant.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-482204-7790-043 Zuschüsse f. Kinderspielplätze/Kinderspielräume				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Ergebnishaushalt	450.000,00	819.350,00	369.350,00
	Finanzierungshaushalt	450.000,00	817.170,00	367.170,00
Ergebnishaushalt:				
Es wurden mehr Anträge auf Zuschüsse für Kinderspielplätze gestellt, als bei der Budgeterstellung erwartet wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-483106-2404-007 Darlehen an Gemeinden (WHS)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	9,00	-49.991,00
Finanzierungshaushalt:				
2023 wurden seitens der Gemeinden keine Sanierungsmaßnahmen gesetzt, weshalb der Budgetansatz nicht benötigt wurde.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-483106-2440-007 Darlehen an die Vogewosi (WHS)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	1.500.000,00	548.072,00	-951.928,00
Finanzierungshaushalt:				
Aufgrund der Bemühungen und der Bestrebungen der Vogewosi, die Wohnanlagen durch Sanierungen auf den neuesten Stand zu bringen, wurden in den Vorjahren und auch im Jahr 2023 rege Sanierungstätigkeiten ausgeführt. Trotzdem wurde weniger abgerechnet als bei der Voranschlagserstellung erwartet wurde.				
1-483106-2447-007 Darlehen an Unternehmen (WHS)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	1.000.000,00	152.565,81	-847.434,19
Finanzierungshaushalt:				
Aufgrund einer geringen Anzahl von Förderfällen kam es 2023 zu Minderaufwendungen.				
1-483106-2447-008 Darlehen an andere gemeinnützige Einrichtungen (WHS)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	500.000,00	16,00	-499.984,00
Finanzierungshaushalt:				
2023 wurden von den beiden gemeinnützigen Wohnbauvereinigungen Alpenländische und Wohnbauselbsthilfe nur Sanierungszuschüsse und keine Darlehen in Anspruch genommen.				
1-483106-2470-007 Darlehen an private Haushalte (WHS)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	12.000.000,00	11.255.831,74	-744.168,26
Finanzierungshaushalt:				
Die Sanierungsrichtlinie 2018/2019 und die Anpassungen in den Richtlinien der Folgejahre dienten dazu, die Sanierungsrate wieder anzukurbeln. Dies schlägt sich zunehmend auch liquiditätswirksam durch. 2023 kam es gegenüber dem Budget zu Minderaufwendungen bei dieser Voranschlagstelle.				
1-483204-7790-050 Einmalzuschuss für die thermische Wohnhaussanierung (WHS)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Ergebnishaushalt	12.000.000,00	7.811.978,25	-4.188.021,75
	Finanzierungshaushalt	12.000.000,00	7.809.055,25	-4.190.944,75
Ergebnishaushalt:				
Die Sanierungstätigkeit, für die Einmalzuschüsse beantragt werden, hat im vergangenen Jahr stagniert, weshalb es 2023 zu Minderaufwendungen bei dieser Voranschlagstelle kam.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-519008-7280-001 Aufwendungen für Projekte				
Ref: 6 Bew: 4200				
	Ergebnishaushalt	445.000,00	525.253,95	80.253,95
	Finanzierungshaushalt	445.000,00	548.919,24	103.919,24
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der Vergabe der Studie "Ärztliche Kapazitäten im intra- und extramuralen Bereich in Vorarlberg" kam es auf VSt. 1-519008-7280-001 "Aufwendungen für Projekte" zu unvorhersehbaren Kosten in Höhe von gesamt EUR 92.298,34 (EUR 88.592,00 zzgl. EUR 3.706,34 Reisekosten). Es wurde vereinbart, dass diese Gesamtkosten zu je einem Drittel von den Auftraggebern Land Vorarlberg, Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und Vorarlberger Ärztekammer zu tragen sind. Das Land Vorarlberg ging dabei mit dem vollen Rechnungsbetrag in Vorleistung.				
In weiterer Folge kam es auf der VSt. 2-560005-8280-000 "Rückersätze von Aufwendungen" zu Einnahmen in Höhe von EUR 61.532,22.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-519101-4580-000 Mittel z. ärztlichen Betreuung & Gesundheitsvorsorge Covid19				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	63.000,00	559,64	-62.440,36
	Finanzierungshaushalt	63.000,00	717,37	-62.282,63
Ergebnishaushalt:				
Da im Juni 2022 niemand wusste, wie sich die Covid-19-Pandemie entwickeln würde, wurde im Budget 2023 für ein halbes Jahr Schutzausrüstung für Landesbedienstete sowie für die Gemeindeteststrassen basierend auf den Monatsdurchschnittswerten aus dem Jahr 2021 geplant. Da sich die Pandemie jedoch besser entwickelte als befürchtet und der Bund auch im Rahmen des Zweckzuschussgesetzes nur mehr bis zum 31.12.2022 Zuschüsse für Schutzausrüstung aus Mitteln aus dem Covid-19-Krisenbewältigungsfonds an die Länder leistete, wurde keine Schutzausrüstung mehr beschafft, so dass sich eine positive Abweichung von rund 62.000 Euro gegenüber dem Budgetwert ergibt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-519101-7020-001 Miet- und Pachtaufwand Messe Dbn. - Covid19				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	960.000,00	218.325,54	-741.674,46
	Finanzierungshaushalt	960.000,00	223.023,10	-736.976,90
Ergebnishaushalt:				
Diese Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Anmietung und dem Betrieb des Impf- und Testzentrums zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie auf der Dornbirner Messe.				
Entgegen den Annahmen bei Budgeterstellung war die Anmietung nur mehr für 6 Monate notwendig. Zudem konnte mit dem Impf- und Testzentrum Ende 2022 in die kleinere Messehalle 14 übersiedelt werden. Die ebenfalls im Messeareal angesiedelten Impf-, Entschädigungs- und Infektionsteams wurden in das Rhomberg-Areal verlegt.				
Diese VSt ist in Zusammenhang mit der VSt 1-519108-7020-000 "Miete und Pacht für Infrastruktur Covid19" zu sehen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-519103-0700-000 Anschaffung von Software - Covid19				
Ref: 7 Bew: 400				
	Investitionshaushalt	55.000,00	1.898,44	-53.101,56
	Finanzierungshaushalt	55.000,00	1.898,44	-53.101,56
Investitionshaushalt:				
14080000 - CONA-Anwendung - EUR 53.101,56 (Minderausgaben):				
Es mussten aufgrund des Pandemieendes keine Weiterentwicklungen mehr durchgeführt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-519108-7020-000 Miete und Pacht für Infrastruktur Covid19				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	72.000,00	490.222,90	418.222,90
	Finanzierungshaushalt	72.000,00	490.279,90	418.279,90
Ergebnishaushalt:				
Diese Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Anmietung und dem Betrieb der Impf- und Testinfrastruktur außerhalb der Messe Dornbirn.				
Im Laufe des Jahres 2022 wurden Impf-, Entschädigungs- und Infektionsteam von der Messehalle in das Rhomberg-Areal in Dornbirn übersiedelt. Im VA 2023 waren dafür keine Mittel vorgesehen.				
Diese VSt ist in Zusammenhang mit der VSt 1-519101-7020-001 "Miet- und Pachtaufwand Messe Dbn. - Covid19" zu sehen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-519109-7270-000 Entgelte u. Honorare an Einzelpersonen- Covid19				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	2.060.000,00	221.242,53	-1.838.757,47
	Finanzierungshaushalt	2.060.000,00	224.557,53	-1.835.442,47
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund des Endes der Pandemie sind geringere Kosten angefallen als budgetiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-519109-7280-001 Kommunikationsausgaben zur Covid19 Epidemie				
Ref: 1 Bew: 111				
	Finanzierungshaushalt	0,00	79.437,08	79.437,08
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-519109-7670-000 Ersätze im Epidemiefall- Covid19				
Ref: 6 Bew: 4200				
	Ergebnishaushalt	3.500.000,00	1.855.846,13	-1.644.153,87
	Finanzierungshaushalt	3.500.000,00	2.536.188,83	-963.811,17
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der COVID-19-Pandemie kam es zu unerwarteten Aufwendungen (z. B. Landes-Impfstellen, Corona-Infoline, Mehraufwände ÖRK, Landes-Teststationen). Es wurde im Landesvoranschlag 2023 mit mehr Kosten gerechnet, als tatsächlich im Ergebnis 2023 angefallen sind.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-520104-7660-000 Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen gem. § 37 Abs.3 GNL				
Ref: 7 Bew: 4500				
	Finanzierungshaushalt	65.000,00	21.211,76	-43.788,24
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-520104-7670-002 Landschaftsentwicklung - Umsetz.Projekte m.Naturschutzbezug				
Ref: 7 Bew: 4500				
	Ergebnishaushalt	450.000,00	371.157,93	-78.842,07
	Finanzierungshaushalt	450.000,00	357.957,60	-92.042,40
Ergebnishaushalt:				
Die Minderaufwendungen sind auf geringere Aufwendungen v.a. im Bereich Natur im Siedlungsraum, Umsetzung Aktionsplan Moorschutz, für Bestandsregulierungsprojekte für Neobiota sowie für das Wiesenbrüterprojekt zurückzuführen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-520104-7690-000 Pflege-u.Sanierungsmaßn.u.Entschäd.f.Nutzungseinschränkungen				
Ref: 7 Bew: 4500				
	Ergebnishaushalt	160.000,00	102.556,79	-57.443,21
	Finanzierungshaushalt	160.000,00	116.308,96	-43.691,04
Ergebnishaushalt:				
Die Minderaufwendungen waren auf geringere Kosten für die Biotoppflegeentschädigung für nicht im Programm ÖPUL förderbare Betriebe (durch geringere Mindestbetriebsflächen konnten mehr Betriebe im ÖPUL abgedeckt werden) sowie auf im Jahr 2023 in geringerem Ausmaß angefallenen Zahlungen für Nutzungsverzicht zurückzuführen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-520108-7270-001 Aufwendungen für den Naturschutzrat				
Ref: 7 Bew: 4500				
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	198,30	-49.801,70
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-520108-7280-006 Aufträge a.Dritte f.Untersuchungen,Planungen,Projektbegleit.				
Ref: 7 Bew: 4500				
	Finanzierungshaushalt	150.000,00	237.186,22	87.186,22
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-520108-7670-001 Bildungsinitiativen in Naturschutzangelegenheiten				
Ref: 7 Bew: 4500				
	Ergebnishaushalt	270.000,00	342.770,85	72.770,85
	Finanzierungshaushalt	270.000,00	380.551,24	110.551,24
Ergebnishaushalt:				
Unter dieser Voranschlagstelle fielen Mehraufwendungen aufgrund höheren Aufwendungen für Beratungsleistungen an Umweltzeichenschulen (überdurchschnittliche Zahl an Umweltzeichen-Zertifizierungen für Schulen im Budgetjahr), außertourlich anfallenden Förderungen (Naturverträglicher Wintersport im Montafon, erhöhte Förderung für die Veranstaltung Tage der Utopie anlässlich Jubiläumsaktivitäten), einer erhöhten Abgangsdeckung für das Umweltbildungsprojekt Naturwissen (zusätzliche Verrechnung der Inatura für vertraglich ausbedungene Kostenersätze, gestiegene Personalkosten, verringerte Drittförderungen), für die Förderung der Biosphärenparkschule sowie aufgrund einer erforderlichen Überarbeitung des Internetauftritts naturvielfalt.at an.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-520108-7670-005 Kostenersätze f.d.Gebietsbetreuung "Europaschutzgebiete"				
Ref: 7 Bew: 4500				
	Ergebnishaushalt	380.000,00	456.286,10	76.286,10
	Finanzierungshaushalt	380.000,00	515.970,74	135.970,74
Ergebnishaushalt:				
Die Mehraufwendungen sind auf die ab dem gegenständlichen Budgetjahr einheitliche Abwicklung aller (personalbezogenen) Aufwendungen für das Schutzgebietsmanagement einschließlich der fachlichen und landwirtschaftlichen Gebietsbetreuung unter dieser Voranschlagstelle zurückzuführen sowie auf den erhöhten Personalaufwand im Hinblick auf eine im Jahr 2022 beschlossene Anhebung des Beschäftigungsstandes sowie einer Umstufung im Regionsmanagement.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-522008-7305-024 Beitr.an Gemeinden f.Organe zur Überwachung d. Luftreinheit.				
Ref: 7 Bew: 4500				
	Finanzierungshaushalt	680.000,00	1.270.551,75	590.551,75
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-527009-4570-022 Information über Abfallvermeidung, -verwertung u. -beseitig.				
Ref: 7 Bew: 4500				
	Finanzierungshaushalt	175.000,00	218.594,74	43.594,74
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-527108-7280-130 Nachsorgemaßnahmen bei Abfallbeseitigungsanlagen				
Ref: 7 Bew: 4500				
	Ergebnishaushalt	474.000,00	353.348,52	-120.651,48
	Finanzierungshaushalt	474.000,00	303.701,00	-170.299,00
Ergebnishaushalt:				
Die Nachverrechnung des Schmutzbeiwertes für das Deponiesickerwasser der Deponie Königswiesen im Rahmen der Deponienachsorge (Budgetansatz Euro 200.000) ist noch immer offen, da die Vorschreibung seitens der Firma Loacker beeinsprucht wurde. Gegen die Erkenntnis des LVwG vom 05.12.2023 wurde seitens der Loacker Recycling GmbH eine außerordentliche Revision eingebracht. Es ist daher davon auszugehen, dass diese Angelegenheit im Jahr 2024 enderledigt werden kann.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-529005-7305-035 Sonstige Zuwendungen an Gemeinden				
Ref: 4 Bew: 5300				
	Finanzierungshaushalt	350.000,00	208.138,91	-141.861,09
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-529005-7670-000 Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen				
Ref: 4 Bew: 5300				
	Ergebnishaushalt	350.000,00	283.559,04	-66.440,96
	Finanzierungshaushalt	350.000,00	195.178,13	-154.821,87
Ergebnishaushalt:				
Ein bedeutender Teil der erwarteten Förderbeträge aus dieser Voranschlagstelle konnte 2023 über den österreichischen Waldfonds mit reinen Bundesmitteln bzw. mit Restmitteln der LE kofinanziert abgewickelt werden. Daraus ergibt sich die Differenz.				
Weiters ist die Zuordnung der Förderwerber im Waldfonds aus Gemeinden, gemeinnützigen Einrichtungen und Privatpersonen nicht von vornherein planbar, weshalb Deckungsklassen gebildet wurden. Allfällige Differenzen bei der Förderinanspruchnahme werden über die Deckungsklassen ausgeglichen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-529005-7690-000 Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen				
Ref: 4 Bew: 5300				
	Ergebnishaushalt	350.000,00	144.166,56	-205.833,44
	Finanzierungshaushalt	350.000,00	77.574,98	-272.425,02
Ergebnishaushalt:				
Ein bedeutender Teil der erwarteten Förderbeträge aus dieser Voranschlagstelle konnte 2023 über den österreichischen Waldfonds mit reinen Bundesmitteln bzw. mit Restmitteln der LE kofinanziert abgewickelt werden. Daraus ergibt sich die Differenz.				
Weiters ist die Zuordnung der Förderwerber im Waldfonds aus Gemeinden, gemeinnützigen Einrichtungen und Privatpersonen nicht von vornherein planbar, weshalb Deckungsklassen gebildet wurden. Allfällige Differenzen bei der Förderinanspruchnahme werden über die Deckungsklassen ausgeglichen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-529005-7770-042 Beitr. z. Errichtung von Holzbringungsanlagen				
Ref: 4 Bew: 5300				
	Finanzierungshaushalt	250.000,00	207.415,85	-42.584,15

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-529009-7280-000 Aufwendungen f. wissenschaftliche Projekte				
Ref: 4 Bew: 5300				
	Finanzierungshaushalt	275.000,00	188.296,82	-86.703,18
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-529010-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	5.353.200,00	5.808.443,53	455.243,53
	Finanzierungshaushalt	5.353.200,00	5.808.443,53	455.243,53
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2023 nicht wie veranschlagt um 3 %, sondern um 7,15 % zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von EUR 420,--. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 68,3 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 67,5 Vollzeitäquivalente beschäftigt. Die Kosten für Mitarbeitende, die sich für das neue System entschieden haben sowie für Abfertigungen, waren höher als budgetiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-529013-0420-032 Anschaffung technischer Spezialgeräte				
Ref: 6 Bew: 4510				
	Investitionshaushalt	250.000,00	183.979,92	-66.020,08
	Finanzierungshaushalt	250.000,00	151.471,04	-98.528,96
Investitionshaushalt:				
Die Finanzierung des Analysengerätes GS-MS-TripleQuad (Gesamtkosten EUR300.000,-) erfolgt zu gleichen Teilen in den Budgetjahren 2023 und 2024. Dazu musste die für 2023 vorgesehenen EUR150.000,- von der VST 1-529013-0420-032 (Anschaffung technischer Spezialgeräte) auf die VST 1-529013-0682-000 (Im Bau befindliche technische Spezialgeräte) transferiert werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-529013-0682-000 Im Bau befindliche technischer Spezialgeräte				
Ref: 6 Bew: 4510				
	Investitionshaushalt	0,00	150.000,00	150.000,00
	Finanzierungshaushalt	0,00	150.000,00	150.000,00
Investitionshaushalt:				
Die Finanzierung des Analysengerätes GS-MS-TripleQuad (Gesamtkosten EUR300.000,-) erfolgt zu gleichen Teilen in den Budgetjahren 2023 und 2024. Vorgesehen war die Bedeckung aus der VST 1-529013- 0420-032 (technische Spezialgeräte). Die Finanzierung aus dieser VST war aus buchhalterischen Gründen nicht möglich, da sie sich über zwei Budgetjahre erstreckt. Daher wurde der für 2023 vorgesehene Teilbetrag von EUR150.000,- auf die VST 1-529013-0682-000 (Im Bau befindliche technische Spezialgeräte) transferiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-529018-6000-000 Energiebezüge				
Ref: 6 Bew: 4510				
	Ergebnishaushalt	120.000,00	228.335,10	108.335,10
	Finanzierungshaushalt	120.000,00	224.393,93	104.393,93
Ergebnishaushalt:				
Für das Jahr 2023 wurde in Folge der Energiekrise der Leistungsanteil des Strompreises für das Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit von der VKW von 8,807 cent/kWh auf 31,444 cent/kWh angehoben. Das entspricht in etwa einer Verdoppelung des Gesamtstrompreises inkl. Netznutzung. Dass die Erhöhung unterhalb der Verdoppelung lag, ist darauf zurück zu führen, dass die Wärmepumpe des UI infolge eines Umbaus während des letzten Quartals 2023 nicht in Betrieb war.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-529208-7280-002 Aufträge an Dritte f. Ehrenamt-Bürgerschaftliches Engagement				
Ref: 1 Bew: 112				
	Ergebnishaushalt	400.000,00	471.618,98	71.618,98
Ergebnishaushalt:				
Abweichungen zwischen Voranschlags- und Rechnungswert ergeben sich aus dem Jahresschwerpunkt im Bereich der Beteiligung durch die Umsetzung erster Maßnahmen und Schritte aus der neue Beteiligungsstrategie für das Land Vorarlberg.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-531203-0420-100 EDV-Ausstattung für den Betrieb der RFL				
Ref: 1 Bew: 1100				
	Investitionshaushalt	190.000,00	8.476,00	-181.524,00
	Finanzierungshaushalt	190.000,00	8.476,00	-181.524,00
Investitionshaushalt:				
Auf Grund von diversen Projektüberschneidungen und -verschiebungen (tw. der COVID19-Pandemie geschuldet) mussten diverse Projekte auf 2024 und die Folgejahre verschoben werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-531203-0692-000 Im Bau befindliche Sonderanlagen				
Ref: 1 Bew: 1100				
	Finanzierungshaushalt	4.000.000,00	4.578.082,23	578.082,23
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-531203-0700-000 Anschaffung von Software				
Ref: 1 Bew: 1100				
	Investitionshaushalt	100.000,00	36.928,00	-63.072,00
	Finanzierungshaushalt	100.000,00	36.928,00	-63.072,00
Investitionshaushalt:				
Aufgrund fehlender Verfügbarkeiten von Fachkräftefirmen konnten nicht alle Adaptierungen im Einsatzleitsystem und Vermittlungssystem wie vorgesehen durchgeführt werden. Dadurch wurden die veranschlagten Kreditmittel nicht gänzlich benötigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-531208-6320-000 Telekommunikationsdienste				
Ref: 1 Bew: 1100				
	Ergebnishaushalt	250.000,00	335.464,19	85.464,19
	Finanzierungshaushalt	250.000,00	331.428,63	81.428,63
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund von zusätzlichen Services im Bereich Telekommunikationsdienste entstanden erhebliche Mehrkosten (167.500 Euro). So haben sich beispielsweise die Kosten für Leitungskapazitäten erhöht und wurden auch im Jahr 2023 noch die SMS-Dienste (Testergebnisse, TAN für Anmeldungen Testen und Impfen etc.) erheblich mehr genutzt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-531208-7280-000 So.Leistungen f.d.Betrieb (Wartung,Betriebsführung,Lizenzen)				
Ref: 1 Bew: 1100				
	Ergebnishaushalt	1.407.500,00	1.732.527,72	325.027,72
	Finanzierungshaushalt	1.407.500,00	1.704.127,80	296.627,80
Ergebnishaushalt:				
Aus dieser Voranschlagstelle werden Betriebs- und Wartungskosten für das Funk- und Leitstellensystem bedeckt. Die Mehrkosten setzten sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:				
- Im Zuge der zunehmenden Virtualisierung von IKT-Komponenten sind beim IKT- Dienstleiter die laufenden Kosten unvorhergesehen angestiegen;				
- Die Wartungskosten (laufende Verträge) sind unvorhergesehen angestiegen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-539005-7770-049 Förderung von Einrichtungen des Tierschutzes				
Ref: 4 Bew: 1100				
	Ergebnishaushalt	167.000,00	277.216,43	110.216,43
	Finanzierungshaushalt	167.000,00	254.866,43	87.866,43
Ergebnishaushalt:				
Der Mehraufwand bei der VSt. ist im Wesentlichen auf die im Dez. 23 vorgezogene Auszahlung der 2. Rate für die Quarantänestation beim Wildpark Feldkirch, welche ursprünglich Anfang 2024 vorgesehen gewesen wäre, zurückzuführen. Das Land beteiligt sich beim Wildpark Feldkirch bei Baumaßnahmen einer Quarantänestation für die Unterbringung von nicht jagdbaren Wildtieren oder Tieren aus landwirtschaftlichen Betrieben sowie alle in Terrarien zu haltender Tiere (Verpflichtung nach den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-542010-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	2.949.800,00	3.190.401,05	240.601,05
	Finanzierungshaushalt	2.949.800,00	3.190.401,05	240.601,05
Ergebnishaushalt:				
Vormals KPSF, ab 1.1.2023 Ausbildungszentrum Gesundheit Vorarlberg (AZGV), eigene GmbH. Im Voranschlag 2023 wurde mit einer Kostensteigerung von 3% gerechnet. Tatsächlich war der Gehaltsabschluss 7,15%.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-542010-5889-000 Kommunalsteuer				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	0,00	90.548,77	90.548,77
	Finanzierungshaushalt	0,00	90.548,77	90.548,77
Ergebnishaushalt:				
Vormals KPSF, ab 1.1.2023 Ausbildungszentrum Gesundheit Vorarlberg (AZGV), eigene GmbH - daher Kommunalsteuerpflichtig. Kommunalsteuer wurde nicht budgetiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-551010-5100-011 Geldbezüge der ärztlichen Leiter (LA)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	3.363.800,00	3.491.978,39	128.178,39
	Finanzierungshaushalt	3.363.800,00	3.491.978,39	128.178,39
Ergebnishaushalt:				
Es kommt zu einer Überschreitung von 3,81%, da die vakante Stelle des Primararztes der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie im Jahr 2023 besetzt wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-551010-5100-021 Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	32.209.200,00	35.060.688,02	2.851.488,02
	Finanzierungshaushalt	32.209.200,00	35.060.688,02	2.851.488,02
Ergebnishaushalt:				
Im Voranschlag 2023 wurde mit einer Kostensteigerung von 3% gerechnet. Tatsächlich war der Gehaltsabschluss 7,15% plus mindestens EUR 170,- plus Einmalzahlung von EUR 420,-				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-551010-5100-031 Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	53.157.600,00	55.210.409,93	2.052.809,93
	Finanzierungshaushalt	53.157.600,00	55.210.409,93	2.052.809,93
Ergebnishaushalt:				
Im Voranschlag 2023 wurde mit einer Kostensteigerung von 3% gerechnet. Tatsächlich war der Gehaltsabschluss 7,15% plus mindestens EUR 170,- plus Einmalzahlung von EUR 420,-, inkl. Ausbezahlter Pflegebonus EEZG. Die Budgetüberschreitung wäre noch höher, wenn es nicht zu einer Unterschreitung der budgetierten Stellen gekommen wäre - gerechnet mit 935,4 Stellen, tatsächlich 907,7 Stellen besetzt (-27,7 Stellen).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-551010-5100-041 Geldbezüge des sonstigen Personals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	16.975.700,00	19.440.161,41	2.464.461,41
	Finanzierungshaushalt	16.975.700,00	19.440.161,41	2.464.461,41
Ergebnishaushalt:				
Im Voranschlag 2023 wurde mit einer Kostensteigerung von 3% gerechnet. Tatsächlich war der Gehaltsabschluss 7,15% plus mindestens EUR 170,- plus Einmalzahlung von EUR 420,-. Ein weiterer Grund für die hohe Budgetüberschreitung sind Überschreitungen bei den budgetierten Posten von 21,78 Stellen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-551010-5104-000 Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	232.200,00	166.089,59	-66.110,41
	Finanzierungshaushalt	232.200,00	166.089,59	-66.110,41
Ergebnishaushalt:				
Budgetiert wurden 13 Lehrlinge, tatsächlich waren es im Jahr 2013 10,58.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-551010-5650-021 Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	4.567.400,00	4.771.437,30	204.037,30
	Finanzierungshaushalt	4.567.400,00	4.771.437,30	204.037,30
Ergebnishaushalt:				
Der Budgetansatz wurde zu niedrig berechnet. Gegenüber dem VJ sind EUR 8.321,10 Mehraufwendungen im Jahr 2023 zu verzeichnen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-551010-5650-031 Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	136.700,00	1.227.129,87	1.090.429,87
	Finanzierungshaushalt	136.700,00	1.227.129,87	1.090.429,87
Ergebnishaushalt:				
Laut Vorgabe wurde keine Auszahlung von Abgeltung der Umkleidezeiten budgetiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-551010-5650-041 Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	169.700,00	241.410,01	71.710,01
	Finanzierungshaushalt	169.700,00	241.410,01	71.710,01
Ergebnishaushalt:				
Mehr Überstunden sind vor allem in den Bereichen Plastische Chirurgie, Küche, Technik und Verwaltung ausbezahlt worden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-551018-7601-005 Ruhe- und Versorgungsbezüge				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	501.700,00	350.818,60	-150.881,40
	Finanzierungshaushalt	501.700,00	350.818,60	-150.881,40
Ergebnishaushalt:				
2 Personen mit Ruhebezügen (VJ 2 Pers.); 7 Personen mit Pensionszuschuss (Zusatzpension) (VJ 7 Pers.), 5 Personen mit Versorgungsbezügen (VJ 6 Pers.); Budgetansatz war zu hoch.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552010-5100-021 Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	12.472.600,00	13.100.730,03	628.130,03
	Finanzierungshaushalt	12.472.600,00	13.100.730,03	628.130,03
Ergebnishaushalt:				
Im Voranschlag 2023 wurde mit einer Kostensteigerung von 3% gerechnet. Tatsächlich war der Gehaltsabschluss 7,15% plus mindestens EUR 170,- plus Einmalzahlung von EUR 420,-, sowie zusätzliche Dienstposten außerhalb des Beschäftigungsrahmenplan.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552010-5100-031 Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	19.592.800,00	21.458.428,12	1.865.628,12
	Finanzierungshaushalt	19.592.800,00	21.458.428,12	1.865.628,12
Ergebnishaushalt:				
Im Voranschlag 2023 wurde mit einer Kostensteigerung von 3% gerechnet. Tatsächlich war der Gehaltsabschluss 7,15% plus mindestens EUR 170,- plus Einmalzahlung von EUR 420,-, inkl. Ausbezahlter Pflegebonus EEZG, sowie zusätzliche Dienstposten außerhalb des Beschäftigungsrahmenplan.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552010-5100-042 Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	1.871.700,00	2.092.515,53	220.815,53
	Finanzierungshaushalt	1.871.700,00	2.092.515,53	220.815,53

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Ergebnishaushalt:				
Im Voranschlag 2023 wurde mit einer Kostensteigerung von 3% gerechnet. Tatsächlich war der Gehaltsabschluss 7,15% plus mindestens EUR 170,- plus Einmalzahlung von EUR 420,- sowie zusätzliche Dienstposten außerhalb des Beschäftigungsrahmenplan.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552010-5650-031 Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	36.800,00	367.063,05	330.263,05
	Finanzierungshaushalt	36.800,00	367.063,05	330.263,05
Ergebnishaushalt:				
Außerplanmäßige Ausbezahlung Überstunden zur Reduktion angesamelter Überstunden aufgrund Personalmangel.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552020-5100-011 Geldbezüge der ärztlichen Leiter inkl. Belegärzte (LA)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	282.900,00	175.963,08	-106.936,92
	Finanzierungshaushalt	282.900,00	175.963,08	-106.936,92
Ergebnishaushalt:				
Im Voranschlag 2023 wurde mit einer Kostensteigerung von 3% gerechnet. Tatsächlich war der Gehaltsabschluss 7,15% plus mindestens EUR 170,- plus Einmalzahlung von EUR 420,-. Die Gehaltskosten einer Person wurden im System falsch zugeordnet und sind unter den Anstaltsärzten zu finden, deshalb die Unterschreitung bei den Kosten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552020-5100-021 Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	6.166.700,00	6.387.449,96	220.749,96
	Finanzierungshaushalt	6.166.700,00	6.387.449,96	220.749,96
Ergebnishaushalt:				
Im Voranschlag 2023 wurde mit einer Kostensteigerung von 3% gerechnet. Tatsächlich war der Gehaltsabschluss 7,15% plus mindestens EUR 170,- plus Einmalzahlung von EUR 420,-. Die Gehaltskosten einer Person wurden im System falsch zugeordnet und sind unter den Anstaltsärzten zu finden, deshalb die Unterschreitung bei den Kosten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552020-5100-031 Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	10.363.400,00	11.427.608,03	1.064.208,03
	Finanzierungshaushalt	10.363.400,00	11.427.608,03	1.064.208,03
Ergebnishaushalt:				
Im Voranschlag 2023 wurde mit einer Kostensteigerung von 3% gerechnet. Tatsächlich war der Gehaltsabschluss 7,15% plus mindestens EUR 170,- plus Einmalzahlung von EUR 420,-, inkl. Ausbezahlter Pflegebonus EEZG.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552020-5100-041 Geldbezüge des sonstigen Personals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	2.240.200,00	1.998.750,53	-241.449,47
	Finanzierungshaushalt	2.240.200,00	1.998.750,53	-241.449,47
Ergebnishaushalt:				
Im Voranschlag 2023 wurde mit einer Kostensteigerung von 3% gerechnet. Tatsächlich war der Gehaltsabschluss 7,15% plus mindestens EUR 170,- plus Einmalzahlung von EUR 420,-.				
Hier jedoch Unterschreitung aufgrund Übernahme Buchhaltung durch das LKHF, kein entsprechendes Personal mehr in Bludenz.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552030-5100-031 Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	9.913.700,00	11.463.193,71	1.549.493,71
	Finanzierungshaushalt	9.913.700,00	11.463.193,71	1.549.493,71
Ergebnishaushalt:				
Im Voranschlag 2023 wurde mit einer Kostensteigerung von 3% gerechnet. Tatsächlich war der Gehaltsabschluss 7,15% plus mindestens EUR 170,- plus Einmalzahlung von EUR 420,-, inkl. Ausbezahlter Pflegebonus EEZG sowie zusätzliche Dienstposten die nicht im Beschäftigungsrahmenplan sind.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552030-5650-021 Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	557.300,00	652.991,28	95.691,28
	Finanzierungshaushalt	557.300,00	652.991,28	95.691,28
Ergebnishaushalt:				
Ca. EUR 91.000,00 ungeplante Überstunden, in der Pflege werden Einsprungdienste als Überstunden ausbezahlt				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552030-5650-031 Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	281.100,00	197.263,47	-83.836,53
	Finanzierungshaushalt	281.100,00	197.263,47	-83.836,53
Ergebnishaushalt:				
Ansatz vom 1 Hj. 2023 ca. EUR 138.000,- x 2 = EUR 276.000,- inkl. Index. Im 2. Hj. 2023 waren "nur" noch EUR 46.000,-.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552030-5650-041 Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	8.500,00	61.759,76	53.259,76
	Finanzierungshaushalt	8.500,00	61.759,76	53.259,76
Ergebnishaushalt:				
Überstundenauszahlung Med. Schreibdienst, durch Unterbesetzung, ca. EUR 52.000,-				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552038-7601-005 Ruhe- und Versorgungsbezüge				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	267.000,00	180.084,30	-86.915,70
	Finanzierungshaushalt	267.000,00	180.084,30	-86.915,70
Ergebnishaushalt:				
Zur Budgeterstellung wurde mit dem Ansatz vom 1. Halbjahr 2022 Euro 113.559,50 mal 2 abzgl. einer verstorbenen und inkl. einem neuen Pensionisten budgetiert. Es hat sich nachträglich herausgestellt, dass der Halbjahresansatz von 2022 nicht aussagekräftig war.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-553020-5100-011 Geldbezüge der ärztlichen Leiter (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	648.000,00	539.199,95	-108.800,05
	Finanzierungshaushalt	648.000,00	539.199,95	-108.800,05
Ergebnishaushalt:				
Budgetiert wurde mit 4 VZÄ, der Leiter der Neurologie wird jedoch zu 50% durch das LKHF finanziert, aufgrund des hausübergreifenden Primariats.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-553020-5100-021 Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	5.383.000,00	5.069.032,64	-313.967,36
	Finanzierungshaushalt	5.383.000,00	5.069.032,64	-313.967,36
Ergebnishaushalt:				
Unterschreitung aufgrund Unterbesetzung im ärztlichen Bereich.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-553020-5100-031 Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	18.719.000,00	18.891.729,88	172.729,88
	Finanzierungshaushalt	18.719.000,00	18.891.729,88	172.729,88
Ergebnishaushalt:				
Im Voranschlag 2023 wurde mit einer Kostensteigerung von 3% gerechnet. Tatsächlich war der Gehaltsabschluss 7,15% plus mindestens EUR 170,- plus Einmalzahlung von EUR 420,-, inkl. Ausbezahlter Pflegebonus EEZG. Aufgrund Personalmangel im Pflegebereich kam es somit nur zu einer geringen				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Überschreitung.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-553020-5100-041 Geldbezüge des sonstigen Personals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	5.431.000,00	5.038.696,35	-392.303,65
	Finanzierungshaushalt	5.431.000,00	5.038.696,35	-392.303,65
Ergebnishaushalt:				
Unterschreitung aufgrund Unterbesetzung in verschiedenen Bereichen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-553020-5670-000 Belohnungen und Geldaushilfen				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
Ergebnishaushalt:				
Es wurde nochmals Covid-Zuschuss budgetiert, welcher nicht zum Einsatz kam.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-560004-7403-001 Beitr.a.d.Stift.SKH Maria Ebene z.Rechtsträgeranteil n.SpBG				
Ref: 6 Bew: 4200	Finanzierungshaushalt	900.000,00	0,00	-900.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-581004-7332-000 Beitr.d.Landes a.d.Tiergesundheitsfonds(Gesundheitsprogramm)				
Ref: 4 Bew: 5200	Finanzierungshaushalt	830.000,00	1.660.000,00	830.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-590204-7332-010 Zweckz KA-finanzierung Art28 Abs1 Z6 (15a VB OFG 17) Gem.Ant				
Ref: 6 Bew: 4200	Ergebnishaushalt	7.800.000,00	8.444.972,00	644.972,00
	Finanzierungshaushalt	7.800.000,00	8.444.972,00	644.972,00
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde im Landesvoranschlag 2023 mit negativen Wirtschaftsprognosen gerechnet und daher dieser Budgetwert angesetzt. Das Ergebnis 2023 fiel aber positiver aus als erwartet. Demgegenüber stehen Erträge in derselben Höhe unter der VSt. 2-943000-8500-010.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-590204-7332-020 Beitr.a.d.Lds.Gesundheitsfonds z.KA-Finanzierung(Lds.Anteil)				
Ref: 6 Bew: 4200	Ergebnishaushalt	11.530.000,00	12.483.304,00	953.304,00
	Finanzierungshaushalt	11.530.000,00	12.483.304,00	953.304,00
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde im Landesvoranschlag 2023 mit negativen Wirtschaftsprognosen gerechnet und daher dieser Budgetwert angesetzt. Das Ergebnis 2023 fiel aber positiver aus als erwartet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-590204-7332-032 Beitr.a.d.Landesgesundheitsfonds gem. § 2 Abs. 3 SpBG (40%)				
Ref: 6 Bew: 3200	Ergebnishaushalt	96.872.000,00	89.514.075,77	-7.357.924,23
	Finanzierungshaushalt	96.872.000,00	92.764.731,33	-4.107.268,67
Ergebnishaushalt:				
Bei der Budgetierung wurden 4/6 des geplanten 40%igen Abganges nach SpBG aller Krankenanstalten als Vorschusszahlung für das Jahr 2023 vorgesehen und 2/6 des 40%igen geplanten Abganges nach SpBG aller Krankenanstalten als Restzahlung für das Jahr 2022 berücksichtigt.				
Ausschlaggebend für die niedrigeren Abgänge nach Spitalbeitragsgesetz in Höhe von Euro 7,36 Mio sind die zusätzlichen Pauschalzahlungen des Bundes für Einnahmehausfälle während COVID.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-590204-7382-001 Beitrag a. d. LGF nach dem Hospiz- u. Palliativfondsgesetz				
Ref: 6 Bew: 4200				
	Finanzierungshaushalt	3.168.000,00	1.864.653,53	-1.303.346,47
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-590204-7382-002 Beitrag a.d. LGF nach dem Pflegeausbildungs-ZZG				
Ref: 6 Bew: 4400				
	Ergebnishaushalt	2.183.500,00	433.382,86	-1.750.117,14
	Finanzierungshaushalt	2.183.500,00	433.382,86	-1.750.117,14
Ergebnishaushalt:				
Die Gelder für die Auszahlung des Pflegeausbildungszweckzuschusses für das Jahr 2023 wurden im November 2023 vom Bund angewiesen. Die Auszahlungen an den Sozialfonds, welcher zuständig für den Pflegegeausbildungszweckzuschuss der Sozialbetreuungsberufe-Schulen (SOB, KLS), und an den Landesgesundheitsfonds, welcher zuständig für die Schulen nach GuKG ist, sind im Laufe des Jahres 2023 erfolgt.				
Die Anzahl der pflegeausbildungszweckzuschuss-bezugsberechtigten Personen, die aus dem Sozialfonds bzw. dem Landesgesundheitsfonds (LGF) finanziert werden, ist am Anfang des Jahres noch nicht bekannt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-590204-7382-003 Beitrag a.d. SF nach dem Pflegeausbildungs-ZZG				
Ref: 6 Bew: 4400				
	Ergebnishaushalt	316.500,00	966.055,00	649.555,00
	Finanzierungshaushalt	316.500,00	966.055,00	649.555,00
Ergebnishaushalt:				
Die Gelder für die Auszahlung des Pflegeausbildungszweckzuschusses für das Jahr 2023 wurden im November 2023 vom Bund angewiesen. Die Auszahlungen an den Sozialfonds, welcher zuständig für den Pflegegeausbildungszweckzuschuss der Sozialbetreuungsberufe-Schulen (SOB, KLS), und an den Landesgesundheitsfonds, welcher zuständig für die Schulen nach GuKG ist, sind im Laufe des Jahres 2023 erfolgt.				
Die Anzahl der pflegeausbildungszweckzuschuss-bezugsberechtigten Personen, die aus dem Sozialfonds bzw. dem Landesgesundheitsfonds (LGF) finanziert werden, ist am Anfang des Jahres noch nicht bekannt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-590204-7403-000 Beitrag an die KHBG als LKH-Rechtsträger (20%)				
Ref: 6 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	39.375.000,00	36.044.957,14	-3.330.042,86
	Finanzierungshaushalt	39.375.000,00	36.044.957,14	-3.330.042,86
Ergebnishaushalt:				
Die Unterschreitung in Höhe von Euro 3,33 Mio. ist auf die zusätzlichen Pauschalzahlungen des Bundes für Einnahmenausfälle während COVID zurückzuführen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-610004-7480-001 Beitrag a.d.ASFINAG zum Neubau von Autobahn-Anschlussstellen				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Ergebnishaushalt	2.100.000,00	1.000.000,00	-1.100.000,00
	Finanzierungshaushalt	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00
Ergebnishaushalt:				
In Bezug auf das Gemeinschaftsprojekt ASFINAG, Land und Stadt Dornbirn hat die ASFINAG eine Rechnung über 1 Mio. Euro gestellt. Die weitere Abrechnung erfolgt im Jahr 2024.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-610005-7355-000 Inv. Beiträge an Gemeinden für Lärmschutz an Bundesstraßen				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Ergebnishaushalt	100.000,00	159.921,74	59.921,74
Ergebnishaushalt:				
Das Land Vorarlberg gewährte mit Beschluss der Gemeinden Altach und Mäder einen Finanzierungsbeitrag für die Errichtung von Lärmschutzmaßnahmen an der A 14 im Bereich der beiden Gemeinden. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war dieser Finanzierungsbeitrag noch nicht evident. Die zugesagte Beitragsleistung wurde von den Gemeinden Altach und Mäder 2023 beantragt.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-611000-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	5.695.100,00	5.844.109,12	149.009,12
	Finanzierungshaushalt	5.695.100,00	5.844.109,12	149.009,12
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2023 nicht wie veranschlagt um 3 %, sondern um 7,15 % zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von EUR 420,--. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 118,6 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 113,8 Vollzeitäquivalente beschäftigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611013-0030-000 Kauf von Grundstücke für Straßenbauten				
Ref: 5 Bew: 7201	Investitionshaushalt	4.811.400,00	556.418,85	-4.254.981,15
	Finanzierungshaushalt	4.811.400,00	1.342.773,63	-3.468.626,37
Investitionshaushalt:				
Die Minderaufwendungen 2023 resultieren in erster Linie aus der zeitlichen Verzögerung geplanter Grundabläsen bzw. deren Abschluss (Verzögerung der Verbücherungen oder Nicht-Einigung mit den Grundeigentümern), insbesondere bei Großprojekten (sowohl bei Landesstraßen L-L97 als auch bei Landesstraßen L188-L205).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611013-0602-001 Bau und Instandsetzung von Landesstraßen u. Bauwerken				
Ref: 5 Bew: 7201	Investitionshaushalt	25.550.000,00	24.665.759,57	-884.240,43
Investitionshaushalt:				
Die Minderausgaben 2023 bei Bau- und Instandsetzungen von Landesstraßen und Bauwerken resultieren aus der Summe jener Projekte, bei welchen sich einerseits Verzögerungen gegenüber dem Plan/der Bedarfsanmeldung ergeben haben (sowohl bei Landesstraßen L1-L97 als bei Landesstraßen L188-L205) als auch aus der Summe der nicht benötigten Mittel 2023 für Unvorhergesehenes.				
1-611013-0602-002 Bau- u. Instandsetzungsmaßnahmen nach Elementarereignissen				
Ref: 5 Bew: 7201	Investitionshaushalt	621.000,00	1.578.562,55	957.562,55
	Finanzierungshaushalt	621.000,00	1.853.145,51	1.232.145,51
Investitionshaushalt:				
Aufgrund von Starkniederschlägen am 19.08.2022 musste die Uferböschung der Schwarzach unterhalb der Landesstrasse L 200 im Rahmen der Sofortmaßnahme L200, Alberschwende, Sofortmaßnahmen Starkregen August 2022, km 6,04 - km 6,08 instandgesetzt werden. Der budgetierte Mittelbedarf wurde auf Basis der Vorjahreswerte geschätzt und musste angepasst werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611013-0602-008 Neubau Rheinbrücke Hard-Fussach				
Ref: 5 Bew: 7201	Investitionshaushalt	6.150.000,00	8.577.727,40	2.427.727,40
	Finanzierungshaushalt	6.150.000,00	10.027.079,86	3.877.079,86
Investitionshaushalt:				
Der Einsatz eines Rollarbeitsgerüsts, die Auswirkungen von COVID-19 und dadurch resultierende Verzögerungen im Bauablauf sowie die hohe Teuerungsrate im Jahr 2023 führten zu Mehrkosten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611013-0602-009 Neubau Stadttunnel Feldkirch				
Ref: 5 Bew: 7201	Investitionshaushalt	17.696.500,00	16.034.210,65	-1.662.289,35
	Finanzierungshaushalt	17.696.500,00	16.735.752,11	-960.747,89
Investitionshaushalt:				
Aufgrund der effizienten Bauleitung/externe ÖBA und vorallem aufgrund des mit Erfolg angewandten alternativen partnerschaftlichen Bauvertrages "Allianzmodell" beim Erkundungstollen Tisis gelang es in der Budgetperiode 2023 1,1 Mio. Euro gegenüber dem genehmigten Budget einzusparen. Der Restbetrag iHv. 0,56 Mio. Euro konnte mangels Rechnung nicht in der Periode 2023 abgerechnet werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611013-0602-010 Aus- und Neubau Rheintal Mitte				
Ref: 5 Bew: 7201	Investitionshaushalt	2.860.000,00	2.347.902,29	-512.097,71
	Finanzierungshaushalt	2.860.000,00	764.904,22	-2.095.095,78

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Investitionshaushalt:				
In Bezug auf das Gemeinschaftsprojekt ASFINAG, Land und Stadt Dornbirn hat die ASFINAG eine Rechnung iHv. 2 Mio. gestellt. Die weitere Abrechnung erfolgt im Jahr 2024.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611014-7770-031 Beitr.zu Wildbach- und Lawinenverbauungen, Gewässerregulier.				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Finanzierungshaushalt	816.500,00	1.132.865,60	316.365,60
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611019-6110-000 Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Ergebnishaushalt	200.000,00	69.295,97	-130.704,03
	Finanzierungshaushalt	200.000,00	83.350,29	-116.649,71
Ergebnishaushalt:				
Es wurden vorwiegend größere Maßnahmen realisiert, welche direkt über das Bauprogramm abgerechnet wurden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611019-7280-023 Grundlagenerhebung und strategische Planungen				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Ergebnishaushalt	2.900.000,00	1.368.060,43	-1.531.939,57
	Finanzierungshaushalt	2.900.000,00	1.810.747,84	-1.089.252,16
Ergebnishaushalt:				
Die Minderaufwendungen in ausgewiesener Höhe im Budgetjahr 2023 resultieren aus dem sparsamen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Kreditmitteln aus den unterschiedlichsten Gründen: Verzögerung in den Konzeptionen und regionalen Projektplanungen, Verschiebung bereits geplanter Maßnahmen (Zustandserfassung von Anlagen), weniger Gutachten etc. Der Bedarf kann im Vorfeld - insbesondere für Strategieprojekte - nur bedingt genau geschätzt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611023-0200-000 Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Investitionshaushalt	251.700,00	142.639,93	-109.060,07
	Finanzierungshaushalt	251.700,00	142.639,93	-109.060,07
Investitionshaushalt:				
Mehrere Anschaffungen konnten vorgezogen und bereits im Budget 2022 abgewickelt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611023-0420-011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Investitionshaushalt	98.900,00	147.630,86	48.730,86
	Finanzierungshaushalt	98.900,00	139.301,06	40.401,06
Investitionshaushalt:				
Es mussten mehr Budgetmittel für die ordnungsgemäße Ausstattung des neuen Stützpunkt Bludesch / Gais und der Sanierung des Stützpunktes in Sonntag aufgewendet werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611023-0500-001 Sonderanlagen				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Investitionshaushalt	185.000,00	239.642,89	54.642,89
Investitionshaushalt:				
Aufgrund den behördlichen Auflagen wurden mehr Budgetmittel notwendig, um die geplante Tankstelle am Stützpunkt Schruns anzuschaffen.				
1-611023-0692-000 Bau u. Instandsetz.v. Sonderanlagen durch Dritte (Salzsilos)				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Investitionshaushalt	450.000,00	954.940,07	504.940,07
	Finanzierungshaushalt	450.000,00	996.342,66	546.342,66
Investitionshaushalt:				
Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes wurde die Streugutanlage in Röthis saniert. Diese Maßnahme war ursprünglich unter der VST				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-611028-6190-000 budgetiert, jedoch war die Bedeckung unter der VST 1-611023-0692-000 durchzuführen. Zudem kamen bei der Sanierung erforderliche Arbeiten bei der Außenanlage hinzu, welche Mehrkosten verursachten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611028-4000-062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	42.000,00	232.547,12	190.547,12
	Finanzierungshaushalt	42.000,00	230.292,22	188.292,22
Ergebnishaushalt:				
Verschiedene Anschaffungen für die Errichtung des Stützpunktes Frutzpark Röthis, Straßenmeisterei Feldkirch-Nord (Schwerlastregale, Lagersysteme, Möblierung uvm.) und Beschilderungen wurden auf dieser Voranschlagstelle verbucht.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611028-4200-000 Roh-, Hilfs- und Baustoffe				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	100.000,00	696.912,71	596.912,71
	Finanzierungshaushalt	100.000,00	687.577,57	587.577,57
Ergebnishaushalt:				
Im Jahr 2023 wurden einige Eigenregieleistungen durch die Straßenmeistereien abgewickelt, welche nicht wertsteigend sind. Aufgrund der Mehrleistungen der Straßenmeistereien mussten mehr Budgetmittel als angenommen aufgewendet werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611028-4520-000 Treibstoffe für Geräte und Maschinen				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	45.000,00	106.896,54	61.896,54
	Finanzierungshaushalt	45.000,00	100.973,93	55.973,93
Ergebnishaushalt:				
Die Voranschlagstelle wird gemeinsam mit der Voranschlagstelle Treibstoffe für Kraftfahrzeuge bewirtschaftet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611028-4550-000 Streusalz und Splitt für den Winterdienst				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	1.200.000,00	1.331.200,89	131.200,89
	Finanzierungshaushalt	1.200.000,00	1.022.489,79	-177.510,21
Ergebnishaushalt:				
Die Budgetmittel für die angeführte Voranschlagstelle können im Voraus nur schwer abgeschätzt und statistisch gemäß den Vorjahren ermittelt werden. Die Budgetbelastungen welche sich bei der Beschaffung von Streumitteln ergeben, sind stark witterungs- und niederschlagsabhängig. Erhebliche Schwankungen sind nicht zu vermeiden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611028-4590-000 Sonstige Verbrauchsgüter				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	850.000,00	330.075,64	-519.924,36
	Finanzierungshaushalt	850.000,00	522.721,60	-327.278,40
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der neu geschaffenen Voranschlagstelle wurde auf dieser Voranschlagstelle weniger Budgetmittel benötigt als angenommen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611028-6110-000 Instandhaltung von Straßenbauten				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	4.000.000,00	4.705.448,90	705.448,90
	Finanzierungshaushalt	4.000.000,00	4.790.285,57	790.285,57
Ergebnishaushalt:				
Es ist nicht immer genau abschätzbar, welcher Bedarf tatsächlich für Instandhaltungsarbeiten für Straßenbauten anfällt, z. B. wieviele Kleinflächen (betriebliche Instandhaltung) tatsächlich auch ausgeführt werden müssen. Das hängt auch mit dem Ausmaß der Schäden in Folge von Frosteinwirkungen (witterungsbedingt) zusammen, welche bei der Budgetierung noch nicht genau bekannt sind. Weiters ergaben sich zu den Vorjahres Preissteigerungen, welche im Vorfeld nicht budgetiert werden konnten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-611028-6190-000 Instandhaltung von Sonderanlagen

Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	275.000,00	45.470,21	-229.529,79
	Finanzierungshaushalt	275.000,00	44.572,29	-230.427,71

Ergebnishaushalt:

Gewisse Ausrüstungen und Ausstattungen für die Stützpunkte Bludesch, Gais und Sonntag wurden aus der VST 1-611028-6110-000 bezahlt.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-611028-7020-000 Miete und Pacht

Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	255.000,00	520.301,36	265.301,36
	Finanzierungshaushalt	255.000,00	525.080,57	270.080,57

Ergebnishaushalt:

Aufgrund diverser Eigenregiebaustellen mussten weiteres auch diverse Anmietungen bezahlt werden. Dieser Mehraufwand war im Vorfeld nicht zu erkennen bzw. wurde auch nicht budgetiert.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-611028-7280-002 Winterdienst Frächter (Räumen, Streuen, Fräsen)

Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	5.250.000,00	4.979.203,19	-270.796,81
	Finanzierungshaushalt	5.250.000,00	4.830.447,10	-419.552,90

Ergebnishaushalt:

Der tatsächliche Aufwand im Winterdienst (Beauftragung der externen Frächter mit dem Räumen und Streuen) kann bei Budgeterstellung nicht immer korrekt abgeschätzt werden, da der tatsächliche Bedarf hier witterungsbedingt großen Schwankungen unterliegen kann.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-611038-4590-000 Sonstige Verbrauchsgüter

Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	50.000,00	5.551,57	-44.448,43
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	3.970,86	-46.029,14

Ergebnishaushalt:

Für den Betrieb und die Erhaltung von Bauwerken fallen laufend Verbrauchsgüter an. Die entsprechenden Geldmittel werden in Anlehnung an die Vorjahre budgetiert und beantragt. Die genauen Verbräuche können nur grob geschätzt werden.

Im Jahr 2023 ist demnach ein erheblicher Minderverbrauch für die Verbrauchsgüter angefallen.

Ein großer Teil des Minderverbrauchs resultiert darin, dass die mineralischen Baustoffe auf der Voranschlagstelle 1-611038-4200-000 verbucht werden. Für das Jahr 2024 wurde der Bedarfsrahmen auf der Voranschlagstelle 1-611038-4590-000 dadurch gesenkt.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-611038-6110-000 Instandhaltung von Bauwerken

Ref: 5 Bew: 7201	Finanzierungshaushalt	385.000,00	462.801,31	77.801,31

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-611063-0402-000 Sonstige Kraftfahrzeuge

Ref: 5 Bew: 7201	Finanzierungshaushalt	1.352.400,00	923.438,76	-428.961,24

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-611063-0405-000 Lastkraftwagen

Ref: 5 Bew: 7201	Investitionshaushalt	177.500,00	0,00	-177.500,00
	Finanzierungshaushalt	177.500,00	0,00	-177.500,00

Investitionshaushalt:

Die Anschaffung eines LKW wurde auf das Budgetjahr 2024 verschoben.

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611068-4520-000 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	825.000,00	586.197,75	-238.802,25
	Finanzierungshaushalt	825.000,00	573.404,34	-251.595,66
Ergebnishaushalt:				
Die Voranschlagstelle wird gemeinsam mit der Voranschlagstelle Treibstoffe für Geräte und Maschinen bewirtschaftet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-612005-7305-000 Sonstige Beiträge an Gemeinden für Radwege				
Ref: 7 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	0,00	288.507,20	288.507,20
	Finanzierungshaushalt	0,00	203.808,66	203.808,66
Ergebnishaushalt:				
Diese Voranschlagstelle wurde erst im Laufe des Haushaltsjahres 2023 geschaffen, um die Vorgaben der VRV einzuhalten. Hieraus können Landesbeiträge an Gemeinden für Maßnahmen für Radinfrastruktur ausbezahlt werden, welche keine wertsteigernde Wirkung haben (bspw. Studien)				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-612005-7307-000 Sonstige Beiträge an Gemeindeverbände für Radwege				
Ref: 7 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	0,00	93.026,76	93.026,76
Ergebnishaushalt:				
Diese Voranschlagstelle wurde erst im Laufe des Haushaltsjahres 2023 geschaffen, um die Vorgaben der VRV einzuhalten. Hieraus können Landesbeiträge an Gemeindeverbände für Maßnahmen für Radinfrastruktur ausbezahlt werden, welche keine wertsteigernde Wirkung haben (bspw. Studien)				
1-612005-7355-000 Invest.beitr. an Gemeinde Radschnellverb.Vorderland/Am Kumma				
Ref: 7 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	1.845.000,00	463.542,44	-1.381.457,56
	Finanzierungshaushalt	1.845.000,00	252.853,24	-1.592.146,76
Ergebnishaushalt:				
Der Minderbedarf an Budgetmitteln kommt daher, dass geplante Grundablösen die von den Gemeinden durchgeführt werden, nicht zustande kamen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-612005-7355-029 Investitionsbeiträge an Gemeinden für Radwege				
Ref: 7 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	4.500.000,00	4.909.494,06	409.494,06
	Finanzierungshaushalt	4.500.000,00	5.317.380,57	817.380,57
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund eines Virement, konnte eine größere Rate für das Mehrjahresprojekt "Bregenz, Ausbau Pipeline" ausbezahlt werden. Dadurch reduzieren sich die noch offenen Raten für dieses Projekt (BA02 und BA03) für die Folgejahre.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-612005-7357-000 Investitionsbeiträge an Gemeindeverbände für Radwege				
Ref: 7 Bew: 7201	Finanzierungshaushalt	100,00	45.000,00	44.900,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-612005-7480-000 Invest.beitr. an Untern. Radschnellverb. Vorderland/Am Kumma				
Ref: 7 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	230.000,00	1.150.528,00	920.528,00
	Finanzierungshaushalt	230.000,00	1.150.528,00	920.528,00
Ergebnishaushalt:				
Der Mehrbedarf ergibt sich dadurch, dass an der Haltestelle Klaus Baumaßnahmen für eine Radunterführung, die von der ÖBB ausgeführt wird, vorgezogen wurden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-617003-0632-002 Instandsetzung von Landesstraßenbauhöfen				
Ref: 5 Bew: 7301	Investitionshaushalt	5.391.300,00	3.042.049,73	-2.349.250,27
	Finanzierungshaushalt	5.391.300,00	2.789.717,35	-2.601.582,65
Investitionshaushalt:				
Für den Bauhof Felsenau wurde ein zweistufiger Architekturwettbewerb mit anschließendem Verhandlungsverfahren durchgeführt. Im Rahmen der Verhandlungen kam es zu zeitlichen Verzögerungen, sodass keine weiteren Planungen im Jahr 2023 durchgeführt werden konnten. Der Neubau der Straßenmeisterei Feldkirch Süd in Bludesch-Gais wurde im Jahr 2022 forciert. Auf Grund dessen wurde im Jahr 2022 deutlich mehr abgerechnet wie geplant. Zudem konnte die Straßenmeisterei kostengünstiger schlussgerechnet werden. Aus diesen Gründen wurden die budgetierten Mittel deutlich unterschritten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-617009-6140-000 Instandhaltung von Landesstraßenbauhöfen				
Ref: 5 Bew: 7301	Ergebnishaushalt	65.500,00	166.291,37	100.791,37
	Finanzierungshaushalt	65.500,00	150.834,17	85.334,17
Ergebnishaushalt:				
Die Instandhaltungsmaßnahmen im Jahr 2024 waren deutlich aufwändiger wie geplant. Zusätzlich zu den geplanten Instandhaltungsmaßnahmen wurde der Abbruch des Wohngebäudes Illstraße 1 durchgeführt. Diese beiden Umstände ergeben die erhöhten Aufwendungen auf dieser Voranschlagstelle.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-620005-7355-024 Inv.Beiträge an Gemeinden z. Bau v. Wasserversorgungsanl.				
Ref: 4 Bew: 7401	Ergebnishaushalt	1.080.000,00	1.758.830,93	678.830,93
	Finanzierungshaushalt	1.080.000,00	2.220.117,82	1.140.117,82
Ergebnishaushalt:				
Mehraufwendungen aufgrund intensiver Bautätigkeit der Gemeinden mit großen Investitionen für wichtige Projekte und hohen Geldmittelanforderungen beim Land; aber auch Auswirkungen der Baukostensteigerungen und Zinsbelastungen der Annuitätenzahlungen				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-620005-7357-000 Inv.Beiträge an Gemeindeverb. z. Bau v. Wasserversorgungsanl.				
Ref: 4 Bew: 7401	Ergebnishaushalt	150.000,00	196.615,76	46.615,76
	Finanzierungshaushalt	150.000,00	196.615,76	46.615,76
Ergebnishaushalt:				
Mehrausgaben aufgrund intensiver Bautätigkeit der Gemeinden mit großen Investitionen für wichtige Projekte und hohen Geldmittelanforderungen beim Land; aber auch Auswirkungen der Baukostensteigerungen und Zinsbelastungen der Annuitätenzahlungen				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-621005-7355-025 Inv.Beiträge a.Gemeinden z. Bau v. Abwasserbeseitigungsanl.				
Ref: 4 Bew: 7401	Ergebnishaushalt	1.200.000,00	898.840,44	-301.159,56
	Finanzierungshaushalt	1.200.000,00	1.539.540,24	339.540,24
Ergebnishaushalt:				
Minderausgaben aufgrund Umstellung auf Annuitätenzahlungen und notwendiger Mittelverschiebung zur VST "Wasserversorgung".				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-621005-7357-000 Inv.Beiträge a.Gemeindeverb z. Bau v. Abwasserbeseitigungsanl				
Ref: 4 Bew: 7401	Ergebnishaushalt	330.000,00	382.316,99	52.316,99
	Finanzierungshaushalt	330.000,00	382.316,99	52.316,99
Ergebnishaushalt:				
Mehraufwendungen aufgrund erhöhter Bautätigkeit der Gemeindeverbände, insbesondere auf ARAs mit großen Investitionen für wichtige Projekte und hohen Geldmittelanforderungen beim Land				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-629009-7280-027 Wasserwirtschaftliche Rahmenplanung (Landesanteil)				
Ref: 4 Bew: 7401	Ergebnishaushalt	187.500,00	139.285,71	-48.214,29

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Ergebnishaushalt:				
Minderaufwendungen aufgrund der zeitlichen Verschiebung von vorgesehenen Projekten sowie personeller Engpässe.				
1-629103-0420-000 Amts-,Betriebs-u Geschäftsausstattung d. Hydrograph. Dienst				
Ref: 4 Bew: 7401				
	Investitionshaushalt	120.000,00	189.822,71	69.822,71
	Finanzierungshaushalt	120.000,00	189.563,95	69.563,95
Investitionshaushalt:				
Zusätzlich zum vorgesehenen und genehmigten Budget hatten wir restliche Bundesmittel aus dem Jahr 2022 zur Verfügung. Diese wurden entsprechend für den Ankauf und die Errichtung von Messstellen und Zubehör herangezogen. Die dadurch erhöhten Aufwendungen wurden auf der Einnahmenvoranschlagstelle "2-629102-3001-000 Inv. Beiträge d. Bundes für Anlagen d. hydr. Dienstes" wieder vereinnahmt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-631005-7770-032 Inv.Beitr. z.schutzwasserwirtschaftl.Proj. u.Revitalisierung				
Ref: 4 Bew: 7401				
	Ergebnishaushalt	6.458.000,00	5.858.000,00	-600.000,00
	Finanzierungshaushalt	6.458.000,00	6.948.174,93	490.174,93
Ergebnishaushalt:				
Minderaufwendungen wegen Umschichtung von Mitteln in den Bereich Siedlungswasserbau (400.000 EUR) und den Bereich Wildbach- und Lawinenverbauung (200.000 EUR) aufgrund der Dringlichkeit notwendiger Projektförderungen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-633004-7351-033 Beitr.z.Wildbachverb, Rutschhangsanier.u.Steinschlagschutz				
Ref: 4 Bew: 7401				
	Ergebnishaushalt	1.100.000,00	1.300.000,00	200.000,00
	Finanzierungshaushalt	1.100.000,00	1.300.000,00	200.000,00
Ergebnishaushalt:				
Mehraufwendungen aufgrund intensiver Bautätigkeit, Baukostensteigerungen und unvorhergesehenen Ausgaben va. bei der Großrutschung Hörbranz.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-635013-0200-000 Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)				
Ref: 4 Bew: 7410				
	Investitionshaushalt	23.500,00	270.223,60	246.723,60
	Finanzierungshaushalt	23.500,00	270.223,60	246.723,60
Investitionshaushalt:				
Der neue Kettenbagger Kobelco SK270 wurde versehentlich auf der Voranschlagstelle 1-635013-0402-000 "Sonstige Kraftfahrzeuge" budgetiert. Deshalb wurde ein Virement in Höhe von EUR 248.000,- von der Voranschlagstelle 1-635013-0402-000 "Sonstige Kraftfahrzeuge" auf die Voranschlagstelle 1-635013-0200-000 "Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)" notwendig.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-635013-0402-000 Sonstige Kraftfahrzeuge				
Ref: 4 Bew: 7410				
	Investitionshaushalt	430.000,00	159.506,00	-270.494,00
	Finanzierungshaushalt	430.000,00	159.506,00	-270.494,00
Investitionshaushalt:				
Der neue Kettenbagger Kobelco SK270 wurde versehentlich auf der Voranschlagstelle 1-635013-0402-000 "Sonstige Kraftfahrzeuge" budgetiert. Deshalb wurde ein Virement in Höhe von EUR 248.000,- von der Voranschlagstelle 1-635013-0402-000 "Sonstige Kraftfahrzeuge" auf die Voranschlagstelle 1-635013-0200-000 "Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)" notwendig.				
Weitere Einsparungen auf dieser Voranschlagstelle konnten durch günstigere Anschaffungen erzielt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-635013-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Investitionshaushalt	100,00	43.243,91	43.143,91
Investitionshaushalt:				
Mit Regierungsbeschluss vom 25.07.2023 wurde der Zubau einer Waschhalle für Großgeräte und die Sanierung der Dächer auf den Bestandsgebäuden genehmigt. Die Planungen wurden im Jahr 2023 vorangetrieben, sodass ein Baubeginn mit Frühjahr 2024 möglich ist. Da diese Baumaßnahmen im Landesvoranschlag 2023 nicht vorgesehen waren, ergeben sich in dieser VSt. zusätzliche Aufwendungen für die erbrachten Planungsleistungen.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-635018-4090-000 Ersatzteile				
Ref: 4 Bew: 7410	Ergebnishaushalt	101.000,00	41.979,29	-59.020,71
Ergebnishaushalt:				
Der Bedarf an Ersatzteilen war geringer als die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben.				
1-635018-4200-000 Roh-, Hilfs- und Baustoffe				
Ref: 4 Bew: 7410	Ergebnishaushalt	142.000,00	39.940,04	-102.059,96
	Finanzierungshaushalt	142.000,00	75.882,02	-66.117,98
Ergebnishaushalt:				
Es wurden weniger Baustellen für Dritte ausgeführt, dadurch kam es zu einem geringeren Baustoffbedarf.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-635018-4520-000 Treibstoffe				
Ref: 4 Bew: 7410	Ergebnishaushalt	240.000,00	193.801,03	-46.198,97
	Finanzierungshaushalt	240.000,00	192.950,38	-47.049,62
Ergebnishaushalt:				
Durch die Reduktion des Dieselpreises und weniger Maschineneinsätze (Mulden, Bagger, etc.) im ersten Halbjahr kam es zu einem Minderaufwand.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-635018-6830-000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen				
Ref: 1 Bew: 3100	Ergebnishaushalt	100,00	45.000,00	44.900,00
Ergebnishaushalt:				
Abgang von Sachanlagen. Demgegenüber steht ein Verkaufserlöse in Höhe von Euro 52.837,99. (VST 2-635018-8013-000)				
1-635018-7280-001 Entgelte für angemietete Leistungen				
Ref: 4 Bew: 7410	Ergebnishaushalt	1.502.800,00	1.208.887,05	-293.912,95
	Finanzierungshaushalt	1.502.800,00	1.207.763,16	-295.036,84
Ergebnishaushalt:				
Durch die geringere Beauftragung von Fremdfirmen und dem geringeren Einsatz der Leasingbediensteten kam es zu einem Minderaufwand.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-640008-7301-016 Anteil d. Bundes an Strafgeldern nach der StVO.				
Ref: 5 Bew: 1200	Ergebnishaushalt	440.000,00	541.213,14	101.213,14
	Finanzierungshaushalt	440.000,00	541.213,14	101.213,14
Ergebnishaushalt:				
Diese Position (anteilige Einnahmen des Bundes) hängt von der Höhe der eingenommenen Straf gelder und von der Häufigkeit der Verkehrskontrollen durch die Polizei sowie der Disziplin der Verkehrsteilnehmer:innen ab. Die Erträge sind daher nur schwer abschätzbar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-649003-0420-001 Anschaffung von Zählstellen (Radverkehr)				
Ref: 7 Bew: 7201	Investitionshaushalt	50.000,00	4.192,90	-45.807,10
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	4.192,90	-45.807,10
Investitionshaushalt:				
Die Minderaufwendungen 2023 ergeben sich aufgrund der fehlenden personellen Ressourcen für die Umsetzung der geplanten Projekte aufgrund von offenen Stellennachbesetzungen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-649108-7280-000 Sonstige Leistungen für Mobilitätsmanagementmaßnahmen				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	153.000,00	34.671,25	-118.328,75
	Finanzierungshaushalt	153.000,00	68.964,24	-84.035,76
Ergebnishaushalt:				
Die Koordinierung und Finanzierung der Vorarlberg Mobilwoche wurde in diesem Jahr vom Verkehrsverbund Vorarlberg übernommen. Bei einzelnen Projekten kam es weiters zu zeitlichen Verschiebungen. Deshalb wurde weniger als budgetiert ausgegeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-649109-7280-000 Radverkehrsmanagement				
Ref: 7 Bew: 7201				
	Finanzierungshaushalt	400.000,00	531.156,67	131.156,67
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-650004-7304-000 Fzw a.Gmde.z.Förd.v.öff.Pers.nahverk.unt § 23 Abs.1 FAG 2017				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	998.000,00	1.100.263,84	102.263,84
	Finanzierungshaushalt	998.000,00	0,00	-998.000,00
Ergebnishaushalt:				
Im Rahmen des FAG 2017, § 23 Abs. 1 werden Finanzzuweisungen an Gemeinden zur Förderung von öffentlichen Personennahverkehrsunternehmen ab dem Jahr 2017 vom Bund an die Länder überwiesen. Im Jahr 2023 hat Vorarlberg dafür Euro 4.007.752,27 erhalten (siehe VSt. 2-941000-8500-022 Finanzz.d.Bundes z.Förd.v.Personennahverkehrsuntern. § 23 Abs.1 FAG 2017). Diese Erträge waren höher als prognostiziert. Das Land Vorarlberg hat diese Mittel entsprechend dem FAG in voller Höhe an die Gemeinden bzw. Gemeindeverbände als Träger des ÖPNV weitergegeben. (Ein Teil dieser Auszahlungen erfolgt über die VSt. 1-650004-7306-000 Fzw a.Gmde. Verbände z.Förd. d. ÖPNV gem.§ 23 Abs.1 FAG 2017). Aufgrund höherer Erträge waren die Aufwendungen bei dieser VSt. höher als prognostiziert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-650004-7306-000 Fzw a.Gmde. Verbände z.Förd. d. ÖPNV gem.§ 23 Abs.1 FAG 2017				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Finanzierungshaushalt	2.906.000,00	0,00	-2.906.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-650004-7403-008 Beiträge a.d Verkehrsverbund f.Verkehrsdienste a. d. Schiene				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	18.620.000,00	18.096.000,00	-524.000,00
	Finanzierungshaushalt	18.620.000,00	19.558.500,00	938.500,00
Ergebnishaushalt:				
Wie im zugrundeliegenden Regierungsbericht (Beschluss vom 7.2.2023) vorgesehen erfolgten monatliche Akontozahlungen in Höhe von zunächst EUR 1.508.000, die nach Aktualisierung der zugrunde liegenden Vereinbarungen bis zum im Landesbudget veranschlagten Gesamtbetrag für 2023, insgesamt somit bis zu EUR 18.620.000, angepasst werden sollten. Nachdem die genannten Vereinbarungen zwischen Bund und Land bzw. Verkehrsverbund und SCHIGmbH noch nicht aktualisiert wurden, blieb es bei der o.g. Höhe der Akontozahlungen, in Summe EUR 18.096.000.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-650004-7480-008 Beiträge zum Ausbau d.ÖBB - Schieneninfrastruktur				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	6.500.000,00	2.713.302,56	-3.786.697,44
	Finanzierungshaushalt	6.500.000,00	3.003.839,63	-3.496.160,37
Ergebnishaushalt:				
Die Rechnungslegung für die Zuschüsse des Landes durch die ÖBB Infrastruktur AG erfolgt nach Baufortschritt bzw. nach Abrechnung der ÖBB Infra mit ihren eigenen Auftragnehmern. Daraus haben sich für 2023 Verschiebungen der Quoten ergeben. Die veranschlagten Landesmittel werden jedoch in den Folgejahren anfallen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-650005-7480-012 Zuschüsse zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	107.000,00	433.287,18	326.287,18
	Finanzierungshaushalt	107.000,00	433.287,18	326.287,18
Ergebnishaushalt:				
Der für das Jahr 2023 bereitgestellte Mittelbedarf für die Mitfinanzierung des Landes bei den Lärmschutzanlagen an der Bahn wurde aufgrund der letzten Teilrechnungen der ÖBB-Infrastruktur AG für den Lärmschutz "Lauterach" und "Hard" vom November 2023 deutlich überschritten.				
Diese massive Überschreitung war darin begründet, dass lt. Information der ÖBB-Infrastruktur AG erst bei der Legung der Schlussrechnung der ARGE ÖBB Lustenau Lauterach an die ÖBB-Infrastruktur AG im Frühjahr 2023 für die ÖBB ersichtlich wurde, dass im Zuge des Gesamt-Bauprojektes Umbuchungen von einzelnen Teil-Positionen der ARGE auf das Lärmschutzprojekt erforderlich sind, und somit die prognostizierten Restkosten für das Jahr 2023 erheblich höher				

Voranschlagstelle	Voranschlag	Rechnung	Differenz

sind als ursprünglich von der ÖBB-Infrastruktur AG kalkuliert. Diese Information wurde erst im November 2023 an das Land Vorarlberg als Mitfinanzierungspartner weitergegeben.

Die Gesamtkosten für die Projekte "Lärmschutz Lauterach West" und "Lärmschutz Hard" (und somit auch der Mitfinanzierungsanteil des Landes) liegen aber deutlich unter den in den Durchführungsverträgen 2019 veranschlagten Gesamtkosten und somit deutlich unter den freigegebenen Kosten, die mit Beschlüssen der Landesregierung vom Jahr 2019 freigegeben wurden.

Die Rechnungen wurden mit Mitteln aus der gleichen Deckungsklasse im VA 2023 beglichen.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-650009-7280-010 Auftr.a.Dritte f. verkehrspolit. Unters. (ÖPNV u.Schiene)

Ref: 7 Bew: 6100

Ergebnishaushalt	200.000,00	106.488,48	-93.511,52
Finanzierungshaushalt	200.000,00	71.160,18	-128.839,82

Ergebnishaushalt:

Der für das Jahr 2023 bereitgestellte Mittelbedarf wurde u.a. deshalb erheblich unterschritten, weil das Projekt "Neuorganisation der ÖPNV-Finanzierung im Buslinienverkehr" nunmehr federführend von der VVV GmbH abgewickelt wird, und Aktivitäten betr. "Drittleistungen für Verkehrsdiensteverträge" aufgrund von Verzögerungen auf Bundesseite erst ab 2024 intensiv starten.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-650009-7280-011 Aufträge an Dritte für verkehrspolitische Untersuchungen

Ref: 5 Bew: 6100

Ergebnishaushalt	425.000,00	206.741,29	-218.258,71
Finanzierungshaushalt	425.000,00	247.080,89	-177.919,11

Ergebnishaushalt:

Der für 2023 bereitgestellte Mittelbedarf wurde u.a. deshalb erheblich unterschritten, weil Teilrechnungen der Projekte "Mobilitätserhebung Vorarlberg 2023" und "Güterverkehrserhebung 2023" erst im Jahr 2024 fällig werden und Maßnahmen aus dem Güterverkehrskonzept erst 2024 kostenwirksam werden.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-650009-7280-012 MNS Kontrollen in öffentlichen Verkehrsmitteln - Covid19

Ref: 7 Bew: 6100

Finanzierungshaushalt	0,00	115.801,97	115.801,97

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-650104-7305-025 Beitr.a.Gden.f.kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben

Ref: 7 Bew: 6100

Ergebnishaushalt	3.123.000,00	2.624.257,77	-498.742,23
Finanzierungshaushalt	3.123.000,00	2.538.562,55	-584.437,45

Ergebnishaushalt:

Aufgrund geringerer Ausgaben der Gemeinden für den ÖPNV wurde der Aufwand für die Förderung der kommunalen und regionalen Nahverkehrsvorhaben unterschritten.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-650104-7307-000 Beitr.a.Gmde.Verbände f.komm. u. regionale Nahverkehrsvorh

Ref: 7 Bew: 6100

Ergebnishaushalt	9.571.000,00	7.899.581,26	-1.671.418,74
Finanzierungshaushalt	9.571.000,00	7.899.581,26	-1.671.418,74

Ergebnishaushalt:

Aufgrund geringerer Ausgaben der Gemeindeverbände für den ÖPNV als prognostiziert wurde der Aufwand für die Förderung der kommunalen und regionalen Nahverkehrsvorhaben an Gemeindeverbände unterschritten.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-650104-7355-000 Inv.Beitr.a.Gden.f.kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben

Ref: 7 Bew: 6100

Ergebnishaushalt	730.000,00	294.188,75	-435.811,25
Finanzierungshaushalt	730.000,00	1.124.548,75	394.548,75

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen der Gemeinden für die Verbesserung der Infrastruktur (Haltestellen) wurde unterschritten, da ein Teil der zentralen Busumstiegsstelle Egg

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Zentrum von der Regionalplanungsgemeinschaft Bregenzerwald mitfinanziert wurde, und deren Förderanteil deshalb aus der VST. 1-650104-7357-000 Inv.Beitr.a.Gmde.Verbände.f.komm u regionale Nahverkehrsvorhaben zu buchen war.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-650104-7357-000 Inv.Beitr.a.Gmde.Verbände.f.komm u regionale Nahverkehrsvorhaben				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	120.000,00	606.388,37	486.388,37
	Finanzierungshaushalt	120.000,00	606.388,37	486.388,37
Ergebnishaushalt:				
Die Aufwendungen der Gemeindeverbände für die Verbesserung der Infrastruktur (Haltestellen) wurde überschritten, da ein Teil der zentralen Busumstiegsstelle Egg Zentrum von der Regionalplanungsgemeinschaft Bregenzerwald mitfinanziert wurde. (Die VSt. 1-650104-7355-000 Inv.Beitr.a.Gden.f.kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben wurde deshalb entsprechend unterschritten.)				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-710005-7340-042 Beitr.z.Verbetterung u. Sicherung d. ländl. Wegenetzes (AMA)				
Ref: 4 Bew: 5100	Ergebnishaushalt	580.000,00	220.495,21	-359.504,79
	Finanzierungshaushalt	580.000,00	220.495,21	-359.504,79
Ergebnishaushalt:				
In Summe wurden für Güterwege 2,1 Mio Euro budgetiert. Sie teilen sich auf zwei Voranschlagstellen auf: reine Landesfälle und kofinanzierte über die AMA ausbezahlte Fälle. Innerhalb dieser zwei Bereiche gab es Verschiebungen von Projekten - in Summe wurden exakt 2,1 Mio Euro verausgabt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-710005-7770-042 Beiträge z. Verbesserung u. Sicherung d. ländl. Wegenetzes				
Ref: 4 Bew: 5100	Ergebnishaushalt	1.520.000,00	1.879.504,79	359.504,79
	Finanzierungshaushalt	1.520.000,00	2.695.691,53	1.175.691,53
Ergebnishaushalt:				
In Summe wurden für Güterwege 2,1 Mio Euro budgetiert. Sie teilen sich auf zwei Voranschlagstellen auf: reine Landesfälle und kofinanzierte über die AMA ausbezahlte Fälle. Innerhalb dieser zwei Bereiche gab es Verschiebungen von Projekten - in Summe wurden exakt 2,1 Mio Euro verausgabt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-710005-7790-003 Beiträge zum Bau von landwirtschaftlichen Materialeisenbahnen				
Ref: 4 Bew: 5100	Ergebnishaushalt	250.000,00	181.958,12	-68.041,88
Ergebnishaushalt:				
In den Vorjahren wurden alle offenen "alten" Projekte abgeschlossen. Im Jahr 2023 wurden weniger neue Projekte beantragt und abgerechnet.				
1-712004-7790-100 Landesbeiträge zu AIK-Zinszuschüssen - Land				
Ref: 4 Bew: 5100	Ergebnishaushalt	100.000,00	193.496,95	93.496,95
	Finanzierungshaushalt	100.000,00	184.921,80	84.921,80
Ergebnishaushalt:				
Die enorme Steigerung ist klar mit dem stark angestiegenen Zinssatz zu begründen. Der Großteil betrifft in den Vorjahren bewilligte Zinsstützungen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-712005-7770-041 Beiträge z.agrarischen Flurbereinigungen u.Zusammenlegungen				
Ref: 4 Bew: 5100	Finanzierungshaushalt	150.000,00	199.295,50	49.295,50
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-712005-7770-054 Beiträge zur Schutzwaldsanierung an Agrargemeinschaften				
Ref: 4 Bew: 5300	Ergebnishaushalt	400.000,00	191.648,07	-208.351,93
	Finanzierungshaushalt	400.000,00	222.335,44	-177.664,56
Ergebnishaushalt:				
Ein bedeutender Teil der erwarteten Förderbeträge aus dieser Voranschlagstelle konnte 2023 über den österreichischen Waldfonds mit reinen Bundesmitteln abgewickelt werden. Daraus ergibt sich die Differenz.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-712005-7770-055 Zuwendungen an Forstbetriebsgemeinschaften

Ref: 4 Bew: 5300

Ergebnishaushalt	290.000,00	237.889,50	-52.110,50
Finanzierungshaushalt	290.000,00	219.533,00	-70.467,00

Ergebnishaushalt:

Zwei Abrechnungen von Forstbetriebsgemeinschaften in Höhe von EUR 52.914 sind erst nach Jahreswechsel eingelangt und mussten auf den Voranschlag 2024 gebucht werden.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-714004-7790-000 Zinszuschüsse zum landwirtschaftlichen Siedlungswesen

Ref: 4 Bew: 5100

Ergebnishaushalt	34.000,00	198.044,76	164.044,76
Finanzierungshaushalt	34.000,00	198.044,76	164.044,76

Ergebnishaushalt:

Die enorme Steigerung ist klar mit dem stark angestiegenen Zinssatz zu begründen. Der Großteil betrifft in den Vorjahren bewilligte Zinsstützungen.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-714005-7340-041 Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen (AMA)

Ref: 4 Bew: 5100

Ergebnishaushalt	600.000,00	481.348,58	-118.651,42
Finanzierungshaushalt	600.000,00	443.687,87	-156.312,13

Ergebnishaushalt:

Es wurden weniger Projekte über die kofinanzierte Schiene abgerechnet als veranschlagt. Dies deshalb, weil es seitens der Förderwerbenden zu Verzögerungen bei der Vorlage der Zahlungsanträge gekommen ist.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-714005-7770-000 Inv. Beiträge für Photovoltaikanlagen auf lw. Gebäuden

Ref: 4 Bew: 5100

Ergebnishaushalt	0,00	238.484,00	238.484,00
Finanzierungshaushalt	0,00	226.430,00	226.430,00

Ergebnishaushalt:

Diese Maßnahme wurde im Jahr 2023 neu eingeführt und war zum Zeitpunkt der ursprünglichen Budgetierung noch nicht bekannt. Die aufgewendeten Mittel stammen aus der illwerke vkw Sonderdividende für Maßnahmen der Energieautonomie+.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-714005-7770-041 Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen

Ref: 4 Bew: 5100

Ergebnishaushalt	900.000,00	279.668,89	-620.331,11
Finanzierungshaushalt	900.000,00	391.735,14	-508.264,86

Ergebnishaushalt:

Die Investitionsbereitschaft war im Jahr 2023 konstant hoch. Im Gegensatz dazu ist aber die Anzahl der Abrechnungen nicht äquivalent angestiegen. Zurückzuführen war dies darauf, dass die Projekte erst in den Folgejahren - nach Antragstellung - fertiggestellt und abgerechnet werden können. Große Investitionsvorhaben wurden konsequent im kofinanzierten Bereich abgewickelt, um EU- und Bundesmittel im Bereich der "Investitionen in die landwirtschaftliche Erzeugung" (4.1.1.) abzuholen. In der neuen GAP-Periode konnten noch keine Projekte abgerechnet werden.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-715004-7340-000 Landesbeitr.z.EU-Ausgleichszulage f.benachteil.Gebiete i. W. d.AMA

Ref: 4 Bew: 5100

Ergebnishaushalt	5.300.000,00	5.457.555,08	157.555,08

Ergebnishaushalt:

Die Gesamtabwicklung der Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete erfolgt durch die Agrarmarkt Austria (AMA). Die Auszahlung der Mittel erfolgt zu 75 % im Antragsjahr und zu 25 % im darauf folgenden Jahr. Da im Jahr 2022 diese 25% nur zum Teil bedient werden konnten, mussten sie im Folgejahr bezahlt werden. Aufgrund dieser Nachzahlungen reichten die Mittel dennoch nicht aus, um den Gesamtbedarf für das Antragsjahr 2023 abzudecken.

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-715004-7340-001 Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL) i. W. der AMA				
Ref: 4 Bew: 5100	Ergebnishaushalt	3.945.000,00	4.245.010,65	300.010,65
	Finanzierungshaushalt	3.945.000,00	3.726.381,55	-218.618,45
Ergebnishaushalt:				
Die Gesamtabwicklung des Umweltprogrammes ÖPUL erfolgt durch die Agrarmarkt Austria (AMA). Die Auszahlung der Mittel erfolgt zu 75 % im Antragsjahr und zu 25 % im darauf folgenden Jahr. Da im Jahr 2022 diese 25% nur zum Teil bedient werden konnten, mussten sie im Folgejahr bezahlt werden. Aufgrund dieser Nachzahlungen reichten die Mittel dennoch nicht aus, um den Gesamtbedarf für das Antragsjahr 2023 abzudecken.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-719009-7340-008 EU-Projekte und Maßnahmen (AMA)				
Ref: 4 Bew: 5100	Ergebnishaushalt	520.000,00	760.497,84	240.497,84
	Finanzierungshaushalt	520.000,00	756.466,78	236.466,78
Ergebnishaushalt:				
Die erhöhten Auswendungen bei den EU-Projekten und Maßnahmen im Wege der AMA werden durch weiterhin viele Fälle von Existenzgründungsbeihilfen an Junglandwirte, höhere Abwicklungskosten der AMA (Technische Hilfe), zusätzliche Qualitätsprogramme und zusätzliche Projekte verursacht.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-740005-7480-018 Beitr.z.Gewähr.v.Zinszuschüss.i.Härtefällen b.landw.Baumaßn.				
Ref: 4 Bew: 5100	Ergebnishaushalt	24.000,00	103.292,40	79.292,40
	Finanzierungshaushalt	24.000,00	95.155,47	71.155,47
Ergebnishaushalt:				
Die enorme Steigerung ist klar mit dem stark angestiegenen Zinssatz zu begründen. Der Großteil betrifft in den Vorjahren bewilligte Zinsstützungen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-743004-7430-001 Beiträge für die tierärztliche Notversorgung an Unternehmen				
Ref: 4 Bew: 5100	Ergebnishaushalt	0,00	49.200,00	49.200,00
Ergebnishaushalt:				
Diese Maßnahme für die tierärztliche Notversorgung an Wochenenden und Feiertagen wurde im September 2023 neu eingeführt und war zum Zeitpunkt der ursprünglichen Budgetierung noch nicht bekannt. Die aufgewendeten Mittel stammen aus einer Rücklagenentnahme des Tiergesundheitsfonds.				
1-743004-7430-012 Beitrag für landschaftskulturelle Maßnahmen				
Ref: 4 Bew: 5100	Ergebnishaushalt	4.000.000,00	4.128.031,17	128.031,17
	Finanzierungshaushalt	4.000.000,00	4.213.165,23	213.165,23
Ergebnishaushalt:				
Der Ausbau des Programmes für das Vorarlberger Vollmilchkalb, zusätzliche Betriebe und Flächen bei den Maßnahmen Sonderkulturen und bodennahe Stickstoffausbringung und ein höherer Mittelbedarf bei der Maßnahme "Abgeltung ökologischer Leistungen auf Basis der Sozialversicherungsbeiträge" begründen diesen Mehrbedarf.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-743005-7340-100 Beiträge für Verarbeitung und Vermarktung (AMA)				
Ref: 4 Bew: 5100	Ergebnishaushalt	95.000,00	194.769,98	99.769,98
	Finanzierungshaushalt	95.000,00	204.893,58	109.893,58
Ergebnishaushalt:				
Zusätzliche große Projekte für Verarbeitung (z.B. Sennereimodernisierung) begründen diesen Mehrbedarf.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-743005-7480-000 Inv. Beiträge f. Verarbeitung u. Vermarktung an Unternehmen				
Ref: 4 Bew: 5100	Ergebnishaushalt	950.000,00	89.369,02	-860.630,98
	Finanzierungshaushalt	950.000,00	289.369,02	-660.630,98
Ergebnishaushalt:				
Durch die Schließung des Schlachthofes waren verschiedene Investitionen von Partnerbetrieben im Metzgerei-Netzwerk notwendig, wofür auch Mittel ausbezahlt wurden.				
Für eine mögliche Finanzierung von Folgeprojekten des Schlachthofes wurden Mittel veranschlagt. Es wurde im Jahr 2023 jedoch kein Projekt gestartet und abgerechnet.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-747105-7770-048 Förderung der Jagd und der Wildökologie				
Ref: 4 Bew: 5100				
	Finanzierungshaushalt	100.000,00	200.000,00	100.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-749004-7430-100 Landesbeitrag zur Hagelversicherung				
Ref: 4 Bew: 5100				
	Ergebnishaushalt	310.000,00	396.486,43	86.486,43
	Finanzierungshaushalt	310.000,00	396.459,88	86.459,88
Ergebnishaushalt:				
Laut Hagelversicherungs-Förderungsgesetz bezahlt der Bund 27,5 % der Versicherungsprämien unter der Voraussetzung, dass das jeweilige Bundesland jeweils eine Förderung in gleicher Höhe wie der Bund leistet. Durch die steigende Anzahl an Versicherungsnehmern sowie gestiegene Prämien hat sich der für das Land zu leistende Betrag gegenüber dem Voranschlag erhöht.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-749004-7670-001 Bundesländerübergreifende Förderungsmaßn. (Bundesverbände)				
Ref: 4 Bew: 5100				
	Ergebnishaushalt	190.000,00	230.818,10	40.818,10
	Finanzierungshaushalt	190.000,00	230.702,01	40.702,01
Ergebnishaushalt:				
Die bewilligenden Stellen für Projekte und Förderungen aus dieser Voranschlagstelle sind Bundesdienststellen. Im Jahr 2023 wurden deutlich höhere Kosten abgerechnet als erwartet. Weiters wurden mehr neue Projekte eingereicht - dadurch kam es zu einem höheren Bedarf an Landesmitteln.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-749005-7670-001 Sonstige Zuwendungen a. private gemeinn. Einricht. (Vereine)				
Ref: 4 Bew: 5100				
	Finanzierungshaushalt	100.000,00	42.900,00	-57.100,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759004-7670-005 Maßnahmen zur Klimaneutralität				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	44.000,00	1.056,00	-42.944,00
	Finanzierungshaushalt	44.000,00	1.056,00	-42.944,00
Ergebnishaushalt:				
Gemeindeprojekte im Rahmen des e5 Programms zur MissionZeroV, die aus der gegenständlichen VSt. geplant waren, wurden in die 1-759005-7670-003 Beiträge für Projekte, Programme und Institutionen verschoben. Grund war der RH-Bericht zur MissionZeroV. Im Rahmen der MissionZeroV sollen demnach v.a. Projekte mit quantifizierbaren CO2 Einsparungen gefördert werden. Das ist bei diesen Projekten nicht unmittelbar der Fall.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759004-7680-000 Beiträge an private Haushalte gem. L-SKZG				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	0,00	14.045.781,45	14.045.781,45
	Finanzierungshaushalt	0,00	8.928.408,33	8.928.408,33
Ergebnishaushalt:				
Der Budgetposten war im Budgetansatz 2023 nicht vorgesehen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759005-7280-000 Sonstige Leistungen f. energiepolitische Maßnahmen				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Finanzierungshaushalt	590.000,00	475.182,41	-114.817,59
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-759005-7297-000 Sonderförderung Energieautonomie				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
	Finanzierungshaushalt	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
Ergebnishaushalt:				
Aus dieser VSt. erfolgen keine Auszahlungen. Die Mittel werden nach Bedarf auf die für die Auszahlungen vorgesehenen VSt. umgebucht.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759005-7480-000 Inv. Beiträge zur Klimaneutralität (Unternehmen)				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	90.000,00	212.793,60	122.793,60
	Finanzierungshaushalt	90.000,00	212.651,00	122.651,00
Ergebnishaushalt:				
Die Budgetüberschreitung ist durch gestiegene Antragszahlen in den Förderungen "Ölsubstitution in Gewerbebetrieben" und "E-Fahrzeuge im öffentlichen Interesse" begründet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759008-7280-000 So.Leistungen f.d.Implementierung d.Stromkostenz.gem.L-SKZG				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	0,00	91.000,00	91.000,00
	Finanzierungshaushalt	0,00	91.000,00	91.000,00
Ergebnishaushalt:				
Dieser Budgetposten war im Budgetansatz 2023 nicht vorgesehen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759105-7355-000 Inv. Beiträge ÖSG-Fonds (Gemeinden)				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
Ergebnishaushalt:				
Es wurden keine Förderanträge eingereicht (Förderschiene "Photovoltaik auf versiegelten Flächen").				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759105-7480-000 Inv. Beiträge ÖSG-Fonds (Unternehmen)				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	100.000,00	30.091,03	-69.908,97
	Finanzierungshaushalt	100.000,00	91,03	-99.908,97
Ergebnishaushalt:				
Die Fördereranträge in der Förderung "Photovoltaik auf versiegelten Flächen" sind hinter den Erwartungen geblieben.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759105-7790-000 Inv. Beiträge ÖSG-Fonds (Private)				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
Ergebnishaushalt:				
Es wurden keine Förderanträge eingereicht (Förderschiene "Photovoltaik auf versiegelten Flächen").				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759204-7790-000 Förderung von Solaranlagen (Private)				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	500.000,00	359.847,00	-140.153,00
	Finanzierungshaushalt	500.000,00	359.847,00	-140.153,00
Ergebnishaushalt:				
Grund für die Budgetunterschreitung sind gesunkene Antragszahlen für thermische Solaranlagen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-759204-7790-001 Förderung von Holzheizungen (Private)				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	1.100.000,00	2.217.987,00	1.117.987,00
	Finanzierungshaushalt	1.100.000,00	2.217.987,00	1.117.987,00
Ergebnishaushalt:				
Grund für die Budgetüberschreitung sind stark steigende Antragszahlen. Insbesondere beim Ersatz von Öl- und Gasheizungen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759204-7790-002 Förderung von Wärmepumpen (Private)				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	1.100.000,00	1.909.880,00	809.880,00
	Finanzierungshaushalt	1.100.000,00	1.909.880,00	809.880,00
Ergebnishaushalt:				
Grund für die Budgetüberschreitungen sind stark steigende Antragszahlen. Insbesondere beim Ersatz von Öl- und Gasheizungen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759205-7480-006 Schwerpunktprogramm Biomasse (Unternehmen)				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Finanzierungshaushalt	700.000,00	91.070,48	-608.929,52
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759205-7480-007 Inv.Beitrag erneuerb.Energieträger u Effizienzmaßn. (Untern)				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	480.000,00	330.052,94	-149.947,06
	Finanzierungshaushalt	480.000,00	375.012,89	-104.987,11
Ergebnishaushalt:				
Die Förderprogramme "E-Kleinbusse und leichte E-Nutzfahrzeuge" sowie "KMU-Programm Energieeffizienz für Unternehmen" wurden schwächer als erwartet nachgefragt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-771004-7430-010 Förderung der Tourismuswirtschaft				
Ref: 4 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	1.365.000,00	1.012.267,47	-352.732,53
	Finanzierungshaushalt	1.365.000,00	1.065.702,47	-299.297,53
Ergebnishaushalt:				
Die Minderaufwendungen entstanden einerseits im Rahmen der Unternehmerinitiative (Förderprogramm der ÖHT, bei welchem das Land beim Zinsenzuschuss beteiligt ist) in Höhe von rund Euro 150.000. Weiters wurden weniger neue Förderanträge im Rahmen der Aktionen Qualitätsverbesserung Beherbergung und Gastronomie gestellt wie prognostiziert (Minderaufwand rund Euro 160.000). Weitere Minderaufwendungen entstanden im Rahmen der Förderung für Kleinskigebiete (rund Euro 40.000).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-771005-7430-007 Förderung von Unternehmen f. tourismusförd. Veranstaltungen				
Ref: 4 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	130.000,00	8.000,00	-122.000,00
	Finanzierungshaushalt	130.000,00	8.000,00	-122.000,00
Ergebnishaushalt:				
Es erfolgte eine Aufteilung auf 2 Voranschlagstellen (aufgeteilt nach Ansuchen von Vereinen und von Unternehmen). Es gibt lt. Sportreferat jedoch nur 2 Unternehmen als Antragsteller (für den Snowboard WC und den 3-Länder-Marathon). Der Snowboard WC wurde nicht durchgeführt, so fielen nur die EUR 8.000,-- für den 3-Länder-Marathon an.				
Demgegenüber stehen Mehraufwendungen auf der Vst. 1-771005-7670-144.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-771005-7480-000 Beiträge für regionale Freizeiteinrichtungen				
Ref: 4 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	200.000,00	58.050,00	-141.950,00
Ergebnishaushalt:				
Der budgetierte Aufwand für die 1.Rate der Wälderhalle ist nicht zur Auszahlung gekommen, da sich die Realisierung des Projektes verschoben hat.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-771005-7670-144 Beitr. f. tourismusförd. Veranstalt.a.gemeinnützig Einricht.				
Ref: 4 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	60.000,00	105.000,00	45.000,00
	Finanzierungshaushalt	60.000,00	105.000,00	45.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die Mehraufwendungen entstanden hier durch das Radrennen "Tour of Austria" und durch die Montforter Zwischentöne. Die Mehraufwendungen entstanden durch die Spaltung der beiden Vst (siehe Minderaufwendungen 1-771005-7430-007)				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-771005-7670-152 Sonderförderungsaktionen				
Ref: 4 Bew: 6100	Finanzierungshaushalt	965.000,00	326.161,28	-638.838,72
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-771005-7770-000 Inv.Beiträge an Private f. Wanderwege u.Mountainbike-Routen				
Ref: 4 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	0,00	210.000,00	210.000,00
	Finanzierungshaushalt	0,00	250.000,00	250.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die Vst. wurde geändert (siehe Minderaufwendungen 1-771009-7280-000)				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-771009-7280-000 Sonstige Leistungen für Wanderwege u. Mountainbikestrecken				
Ref: 4 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	250.000,00	0,00	-250.000,00
	Finanzierungshaushalt	250.000,00	0,00	-250.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die Vst. wurde geändert (siehe Mehraufwendungen 1-771005-7770-000)				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782004-7430-015 Aktion zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	2.350.000,00	1.428.234,05	-921.765,95
	Finanzierungshaushalt	2.350.000,00	1.508.191,00	-841.809,00
Ergebnishaushalt:				
Es wurden weniger Förderanträge gestellt als veranschlagt. Deshalb gab es entsprechend weniger Abrechnungen von Fällen aus 2022 und 2023.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782005-7403-000 Zuschüsse an die LVVG zur "Marke Vorarlberg"				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	800.000,00	0,00	-800.000,00
	Finanzierungshaushalt	800.000,00	583.489,00	-216.511,00
Ergebnishaushalt:				
Bei den Kosten der Marke Vorarlberg handelt es sich um Gesellschafteranteile an die LVVG und nicht um einen Zuschuss. Es wurde daher am Jahresende eine Umbuchung seitens der Landesbuchhaltung vorgenommen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782005-7403-031 Beitr.a.Beteilig.d.Landes f. wirtschats-u.strukturpol.Maßn.				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	2.445.000,00	2.216.689,53	-228.310,47
	Finanzierungshaushalt	2.445.000,00	2.147.710,68	-297.289,32
Ergebnishaushalt:				
Die Minderaufwendungen entstanden, da für Projekte weniger Kosten abgerechnet wurden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-782005-7430-006 Investitionsförderung für kleine Gewerbebetriebe und EPU				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	500.000,00	362.509,41	-137.490,59
	Finanzierungshaushalt	500.000,00	366.857,08	-133.142,92
Ergebnishaushalt:				
In der Kleingewerbeförderung wurden weniger Förderanträge gestellt als budgetiert, deshalb gab es auch deutlich weniger Abrechnungen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782005-7430-011 Beiträge zur Förderung der betrieblichen Forschung				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	1.310.000,00	817.525,50	-492.474,50
	Finanzierungshaushalt	1.310.000,00	880.202,75	-429.797,25
Ergebnishaushalt:				
Es gab Minderaufwendungen in dieser Höhe bei der F & E Top-Up-Förderung, da weniger Förderanträge gestellt wurden als prognostiziert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782005-7430-013 Sicherung der Lebensmittel-Nahversorgung				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	1.640.000,00	1.770.838,95	130.838,95
Ergebnishaushalt:				
Es kam zu Mehraufwendungen bei den Investitionsbeiträgen für Nahversorger in entsprechender Höhe.				
1-782005-7430-031 Wirtschafts- und strukturpolitische Maßnahmen				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	1.035.000,00	859.391,72	-175.608,28
	Finanzierungshaushalt	1.035.000,00	661.668,51	-373.331,49
Ergebnishaushalt:				
Der Beitrag für das Institut für Computer Science in Vorarlberg an der Universität St.Gallen (ICV-HSG) kam noch nicht zur Auszahlung, weil sich der operative Beginn verzögert hat.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782005-7430-032 Impulsprogramm für die Vorarlberger Wirtschaft				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	550.000,00	216.828,75	-333.171,25
	Finanzierungshaushalt	550.000,00	232.393,45	-317.606,55
Ergebnishaushalt:				
Minderaufwendungen entstanden durch auslaufende Förderungen. Weiters kam es zu Minderaufwendungen bei der Beratungsförderung und bei den Abrechnungen zum Innovation Call Vorarlberg.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782005-7430-033 Marke Vorarlberg				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	200.000,00	83.352,66	-116.647,34
	Finanzierungshaushalt	200.000,00	87.995,76	-112.004,24
Ergebnishaushalt:				
Die Minderaufwendungen entstanden bei der Abrechnung der einzelnen Markenprojekte. Diese fielen vom Umfang deutlich geringer aus wie angenommen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782005-7430-040 Förderprogramme im Rahmen der EU				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	290.000,00	126.718,66	-163.281,34
	Finanzierungshaushalt	290.000,00	126.718,66	-163.281,34
Ergebnishaushalt:				
In der Förderschiene Verarbeitung und Vermarktung war der Großteil der budgetierten Mittel für die Abrechnung der dort genehmigten Projekte vorgesehen. Hier kam es zu Verzögerungen bei der Projektumsetzung und daher zur Verschiebung der Auszahlungen um ein weiteres Jahr. Zusätzlich wurden Mittel, die für das EFRE IBW Programm vorgesehen waren, nicht in Anspruch genommen, da sich der Start des Programms um ein Jahr nach hinten verschoben hat.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-782007-2447-000 Darlehen zur Förderung der betrieblichen Forschung				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Finanzierungshaushalt	550.000,00	237.828,25	-312.171,75
Finanzierungshaushalt:				
Die Minderauszahlungen entstanden, da weniger Förderanträge gestellt wurden wie prognostiziert.				
1-782008-7299-001 Abschreibung von Forschungsförderungsdarlehen				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	100,00	71.613,00	71.513,00
Ergebnishaushalt:				
Es wurde ein Forschungsdarlehen aus dem Jahr 2014 wegen Uneinbringlichkeit abgeschrieben.				
1-782014-7430-000 Jugendbeschäftigungsmaßnahmen				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	4.374.600,00	3.780.268,19	-594.331,81
	Finanzierungshaushalt	4.374.600,00	4.086.347,00	-288.253,00
Ergebnishaushalt:				
Die Unterschreitung der Ausgaben-Voranschlagstelle lässt sich insbesondere auf folgende Positionen zurückführen:				
> Bedarfsgerechter Ausbau des Jugendbeschäftigungsprogrammes: Die für den bedarfsgerechten Ausbau des Jugendbeschäftigungsprogramms reservierten Landesmittel von 150.000 Euro mußten nicht abgerufen werden.				
> Zukunftsstiftung: Die Budgetierung der Zukunftsstiftung in Höhe von 195.000 Euro erfolgte unter dieser Vst., die Aufwendungen für die Zukunftsstiftung wurden jedoch unter der Vst. 1-782014-7430-002 "Arbeitsmarktförderung (Beschäftigung, Qualifizierung u. Beratung) verbucht. Im Vorschlag 2024 wurde die Zukunftsstiftung richtig unter der Vst. 1-782014-7430-002 "Arbeitsmarktförderung (Beschäftigung, Qualifizierung u. Beratung) veranschlagt.				
Bei einigen Projekten waren auf Grund des geringeren Bedarfs die Abrechnungen nur in geringerer Höhe.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782014-7430-001 Maßnahmen zur Förderung der dualen Ausbildung				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	306.100,00	246.328,38	-59.771,62
	Finanzierungshaushalt	306.100,00	230.179,26	-75.920,74
Ergebnishaushalt:				
Bei den Auslandsstipendien für Lehrlabsolventen und den Kompetenzchecks wurden Mittel nicht abgerufen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782014-7430-002 Arbeitsmarktförderung (Beschäftigung, Qualifizierung uBerat.)				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	5.157.200,00	4.325.300,03	-831.899,97
	Finanzierungshaushalt	5.157.200,00	4.110.506,39	-1.046.693,61
Ergebnishaushalt:				
Die Unterschreitung der Ausgaben-Voranschlagstelle lässt sich insbesondere auf folgende Positionen zurückführen:				
Der Bedarf für Stiftungsmaßnahmen war nicht in dem Ausmaß gegeben wie bei der Erstellung des Voranschlages angenommen wurde. Für die Arbeitsstiftung 2000 Vorarlberg und beim Projekt "Chance" lag der Bedarf unter dem geplanten Wert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782014-7430-003 Beschäftigungsprogramme im Rahmen der EU				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	800.000,00	299.415,18	-500.584,82
	Finanzierungshaushalt	800.000,00	344.034,24	-455.965,76
Ergebnishaushalt:				
Die Budgetierung ist anhand der zugesagten Projekte erfolgt. Bei der FLC (First Level Control-Stelle) erfolgt die Abrechnung der Projekte sehr zeitverzögert und es kam zu Kürzungen. Es konnten nicht alle für 2023 vorgesehenen Mittel verausgabt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782015-7327-017 Bildungszuschuss				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	650.000,00	540.947,05	-109.052,95
	Finanzierungshaushalt	650.000,00	527.984,77	-122.015,23
Ergebnishaushalt:				
Die Minderaufwendungen entstanden auf Grund einer verspäteten Abrechnung des Projektpartners.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782024-7301-000 Infrastrukturausstat. im schul. Bereich (Digitalisierung)				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	420.000,00	344.000,00	-76.000,00
	Finanzierungshaushalt	420.000,00	310.000,00	-110.000,00
Ergebnishaushalt:				
Im Jahr 2023 wurden weniger Mittel angefordert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782025-7305-001 Breitbandförderungen für Gemeinden				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	780.000,00	1.490.740,62	710.740,62
	Finanzierungshaushalt	780.000,00	1.766.650,34	986.650,34
Ergebnishaushalt:				
Es entstanden deutliche Mehraufwendungen für das Digitalisierungspaket für Schulen, da hier deutlich mehr und deutlich höhere Anträge eingebracht wurden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782025-7430-000 Forschung und Entwicklung (Digitalisierung)				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	440.000,00	350.000,00	-90.000,00
	Finanzierungshaushalt	440.000,00	350.000,00	-90.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die Minderaufwendungen kamen zu Stande, da für das Comet-Projekt "Austrian Blockchain Center" keine Auszahlung der Landesrate beantragt wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782025-7430-001 Breitbandförderungen für Unternehmen				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	270.000,00	11.250,00	-258.750,00
	Finanzierungshaushalt	270.000,00	109.897,61	-160.102,39
Ergebnishaushalt:				
Die Minderaufwendungen entstanden, da die geschätzten Aufwendungen zur Co-Finanzierung des Landes im Rahmen der "Breitband Austria 2020" noch nicht zur Auszahlung kamen (Euro 190.000). Ebenso kam es zu Minderaufwendungen bei den Ausgaben für Unternehmen, da kaum neue Anträge eingereicht wurden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782025-7430-002 Förderung v. Projekten im Bereich Digitalisierung				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	795.000,00	444.268,00	-350.732,00
	Finanzierungshaushalt	795.000,00	444.268,00	-350.732,00
Ergebnishaushalt:				
Bei der E-Commerce-Förderung gab es Minderaufwendungen, da keine Projekte mehr abgerechnet wurden. Weitere Minderaufwendungen gab es bei einzelnen Projekten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782025-7690-000 Breitbandförderungen für Privathaushalte				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	70.000,00	0,00	-70.000,00
Ergebnishaushalt:				
Es wurden im Jahr 2023 keine Förderungen abgerechnet.				
1-782029-7280-000 Entgelte f. so. Leistungen an jur. Pers. f.d Breitbandausbau				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	150.000,00	42.586,54	-107.413,46
	Finanzierungshaushalt	150.000,00	6.375,34	-143.624,66
Ergebnishaushalt:				
Die Ausarbeitung der gesamtheitlichen Netzstrategie hat sich verzögert und wurde zu Jahresende 2022 veröffentlicht. Erste operative Umsetzungsmaßnahmen haben 2023 begonnen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-789004-7453-001 Schuldendienst f.Darlehen d.Db.MesseGmbH z.Bau d.Messehallen				
Ref: 1 Bew: 3100	Ergebnishaushalt	1.920.700,00	2.133.439,72	212.739,72
	Finanzierungshaushalt	1.920.700,00	2.081.536,77	160.836,77
Ergebnishaushalt:				
Von dieser Voranschlagstelle werden die Tilgungs- und Zinszahlungen für vier Darlehen der Messe Dornbirn GmbH geleistet, von denen drei variabel verzinst sind. Aufgrund der stark gestiegenen Referenzzinssätze sind die Zinsaufwendungen höher ausgefallen als budgetiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-840003-0001-001 Kauf bebauter Grundstücke				
Ref: 1 Bew: 3200	Finanzierungshaushalt	100,00	1.937.447,00	1.937.347,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-840009-6130-000 Instandhaltung v.Liegenschaften d.ehem.Bregenzeraldbahn				
Ref: 1 Bew: 3200	Ergebnishaushalt	300.000,00	82.158,75	-217.841,25
	Finanzierungshaushalt	300.000,00	70.460,55	-229.539,45
Ergebnishaushalt:				
Im VA 2023 wurden vorsorglich Mittel für Planungsleistungen für den Achtalweg vorgesehen. Diese wurden nicht in diesem Ausmaß benötigt. Auch die Mittel für die Instandhaltung der Schluchtstrecke waren deutlich geringer, nachdem keine großen Katastrophenschäden eingetreten sind.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-840009-6400-000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten				
Ref: 1 Bew: 3200	Finanzierungshaushalt	50.000,00	94.059,78	44.059,78
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-846003-0100-000 Kauf von Gebäuden				
Ref: 1 Bew: 3200	Investitionshaushalt	100,00	643.080,00	642.980,00
	Finanzierungshaushalt	100,00	978.240,70	978.140,70
Investitionshaushalt:				
Im Jahr 2019 hat die Landesregierung dem Verkauf der Liegenschaft Jellerstraße 18 in Bludenz und dem Erwerb von drei Eigentumswohnungen zugestimmt. Die Abwicklung von Kauf und Verkauf erfolgte über ein Treuhandkonto, auf welches der Kaufpreis durch den Käufer der Landesliegenschaft einbezahlt und von welchem gemäß Zahlungsplan der Kaufpreis für die Wohnung geleistet werden sollte.				
Im Rechnungsabschluss 2021 wurde der Verkauf der Liegenschaft haushaltsmäßig abgebildet.				
Die Wohnungen werden über das Treuhandkonto abgerechnet und müssen entsprechend ihrer Fertigstellung aktiviert und somit haushaltsmäßig erfasst werden. Die Wohnungen W24 und W27 wurden im Frühjahr 2023 fertiggestellt. Die Mehraufwendungen resultieren aus der haushaltsmäßigen Erfassung des Kaufpreises sowie der Grunderwerbsteuer und der Eintragsgebühr.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-846008-7020-000 Miete und Pacht				
Ref: 1 Bew: 3200	Ergebnishaushalt	105.000,00	167.051,41	62.051,41
	Finanzierungshaushalt	105.000,00	164.027,51	59.027,51
Ergebnishaushalt:				
Das Land ist Miteigentümer in der Montfortstraße 9-11. Die Flächen sind an die Landwirtschaftskammer vermietet. Bis 2022 wurden die Betriebskosten von der Hausverwaltung direkt der Landwirtschaftskammer vorgeschrieben. Mit dem Wechsel der Hausverwaltung mit 01.01.2023 musste das umgestellt werden. Die BK müssen nun durch das Land als Eigentümer direkt beglichen werden und werden an die LWK weiterverrechnet (Mehreinnahmen bei VSt 2-846005-8240-003).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-846009-6110-001 Instandhaltung öffentlicher landeseigener Privatstraßen				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
Ergebnishaushalt:				
Im Jahr 2023 wurden keine Instandhaltungsprojekte umgesetzt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-846009-6140-000 Instandhaltung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Ergebnishaushalt	143.100,00	274.044,58	130.944,58
	Finanzierungshaushalt	143.100,00	243.368,02	100.268,02
Ergebnishaushalt:				
Auf Grund der gehäuften Wohnungswechsel im Jahr 2023 war der Sanierungsaufwand der Wohnungen wesentlich höher wie vorhersehbar. Des Weiteren wurde in der Weiherstraße eine Wohnung grundsanziert und ein Provisorium für den Landesrechnungshof geschaffen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-846103-0632-700 Instandsetzung von Gebäuden				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Investitionshaushalt	48.200,00	178.234,83	130.034,83
	Finanzierungshaushalt	48.200,00	104.350,86	56.150,86
Investitionshaushalt:				
In der Prüfhalle in Lauterach wurde im Jahr 2023 die komplette Beleuchtung gegen LED ausgetauscht. Die Maßnahme war ursprünglich für die Umsetzung in 2023 und 2024 vorgesehen, konnte aber auf Grund des Ablaufs innerhalb eines Jahres erledigt werden. Die Maßnahmen waren fälschlicherweise auf der VSt 1-846109-6140-700 "Instandhaltung von Gebäuden" und mit der Rate für 2023 budgetiert. Zudem wurde in diesem Zusammenhang auch die ursprünglich für 2024 geplante wiederkehrende Überprüfung der elektrotechnischen Anlagen umgesetzt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-846109-6130-700 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	0,00	42.229,72	42.229,72
Ergebnishaushalt:				
Beim Parkplatz der Prüfhalle in Lauterach wurden auf Grund von Absenkungen die Asphaltflächen saniert. Zudem mussten im Bereich des Eingangs Grünflächen zur Versickerung von Dachwasser angelegt werden. Die Maßnahmen waren im Budget nicht vorgesehen.				
1-846109-6140-700 Instandhaltung von Gebäuden				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	67.000,00	11.205,83	-55.794,17
	Finanzierungshaushalt	67.000,00	2.723,09	-64.276,91
Ergebnishaushalt:				
Die hier budgetierte Umstellung der Beleuchtung in der Prüfhalle Lauterach auf LED wurde richtigerweise auf der VSt 1-846103-0321-700 "Instandsetzung von Gebäuden" verbucht.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-846208-6000-000 Energiebezüge				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	27.000,00	69.947,19	42.947,19
Ergebnishaushalt:				
Die Stromkosten für die Liegenschaft Gaisbühel sind vom Eigentümer Land vorzufinanzieren und werden an den Mieter Caritas weiterverrechnet. Die Erhöhung der Strompreise in Kombination mit der Erhöhung der Belegung auf Grund der Ukraine Krise sowie der Einrichtung von zusätzlichen Notschlafstellen für Ukrainer hat zu einer Erhöhung der Energiebezüge geführt.				
Die Weiterverrechnung an den Mieter Caritas erfolgt unter VSt 2-846205-8240-003 und führte dort zu Mehreinnahmen.				
1-846209-6140-000 Instandhaltung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Ergebnishaushalt	107.000,00	199.037,68	92.037,68
	Finanzierungshaushalt	107.000,00	47.059,10	-59.940,90
Ergebnishaushalt:				
Die Wiederkehrende Prüfung der elektrischen Anlagen konnte aus konjunkturellen Gründen - es war unmöglich Angebote für diese Leistung im Jahr 2022 zu erhalten - nicht umgesetzt werden. Aus diesem Grund musste die Ausführung ins Jahr 2023 verschoben werden. Im LVA 2023 waren aber dafür keine Mittel vorgesehen.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-846309-6140-000 Instandhaltung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301	Ergebnishaushalt	91.500,00	27.169,64	-64.330,36
	Finanzierungshaushalt	91.500,00	26.094,79	-65.405,21
Ergebnishaushalt:				
Ausführungen wurde auf Grund offener vertraglicher Fragen auf das Jahr 2024 verschoben. Des Weiteren konnten die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen kostengünstiger abgerechnet werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-849007-7453-000 Inv.Zusch. an die LVVG f.Baumaßn. an ehem.Lds-Liegenschaften				
Ref: 1 Bew: 3200	Ergebnishaushalt	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
	Finanzierungshaushalt	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
Ergebnishaushalt:				
Statt einem Investitionszuschuss in Höhe von 3 Mio. EUR wurde im Jahr 2023 eine Gesellschaftereinlage in Höhe von 3 Mio. EUR aus einer anderen VST 1-914003-0800-000, Beteiligung an verbundenen Unternehmen, welche jedoch nur im Finanzierungshaushalt und nicht im Ergebnishaushalt verbucht wurde, an die LVVG ausbezahlt. Daher kam es bei dieser VST zu einer Unterschreitung von 3 Mio. EUR				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-867018-4200-000 Pflanzliche Rohstoffe				
Ref: 4 Bew: 5310	Ergebnishaushalt	152.000,00	51.504,64	-100.495,36
Ergebnishaushalt:				
Es wurden im Herbst 2022 ausreichend Forstpflanzen im Container vorbestellt und nicht alle benötigt - diese wurden dann 2023 wieder abgegeben. Weiters konnten der Großteil der Heisterpflanzen aus eigener Produktion verkauft werden.				
1-910008-7150-001 Öffentliche Abgaben				
Ref: 1 Bew: 3100	Ergebnishaushalt	500,00	784.213,44	783.713,44
	Finanzierungshaushalt	500,00	784.213,44	783.713,44
Ergebnishaushalt:				
25% Kapitalertragssteuer aus Zinserträgen (VST 2-910005-8293-003)				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-910008-7297-000 Sonstige Aufwendungen				
Ref: 1 Bew: 3100	Finanzierungshaushalt	0,00	160.406,65	160.406,65
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-914003-0800-000 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				
Ref: 1 Bew: 3200	Finanzierungshaushalt	100,00	3.014.000,00	3.013.900,00
Finanzierungshaushalt:				
Statt einem Investitionszuschuss in Höhe von 3 Mio. EUR wurde im Jahr 2023 eine Gesellschaftereinlage in Höhe von 3 Mio. EUR aus dieser VST an die LVVG ausbezahlt. Zudem wurde noch das anteilige Stammkapital in Höhe von 14 TEUR für die neugegründete Fördergesellschaft für den Arbeitsmarkt Vorarlberg aus dieser VST bezahlt, so dass es 2023 in Summe zu einer Überschreitung im Finanzierungshaushalt von 3,014 Mio. EUR gekommen ist.				
1-914004-7453-000 Investitionskostenzuschüsse an Beteiligungen des Landes				
Ref: 1 Bew: 3200	Ergebnishaushalt	100,00	525.000,00	524.900,00
	Finanzierungshaushalt	100,00	525.000,00	524.900,00
Ergebnishaushalt:				
Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden zwei Gesellschaftereinlagen, die nicht budgetiert waren, in Höhe von Euro 525.000 gezahlt. Einerseits wurde der Vorarlberger Wiederverwertungsgesellschaft mbH ein Großmutterzuschuss in Höhe von Euro 400.000 zur Finanzierung des Schuldendienstes (Darlehen Neubau) und zur Finanzierung eines neuen LKW's gezahlt (Regierungsbeschluss vom 17.10.2023). Andererseits wurde der Großwalsertaler Seilbahn Sonntag-Stein eine Gesellschaftereinlage von Euro 125.000 zur Errichtung von Photovoltaikanlagen gezahlt (Regierungsbeschluss vom 06.06.2023).				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-914008-6940-000 Aufwendungen a.d Bewertung v.Beteilig. u. verwalt. Einricht.

Ref: 1 Bew: 3100	Ergebnishaushalt	100,00	5.563.439,06	5.563.339,06

Ergebnishaushalt:

Abwertung des Eigenkapitals von Beteiligungen und verwalteten Einrichtungen gem. § 23 (8) VRV 2015. Insbesondere der Landesvermögen-Verwaltungsgesellschaft mbH und der UNIQA Insurance Group AG

1-914008-7150-001 Öffentliche Abgaben

Ref: 1 Bew: 3200	Ergebnishaushalt	7.000,00	3.442.163,30	3.435.163,30

Ergebnishaushalt:

Ende Dezember 2022 wurde eine neue Heimfallablösevereinbarung mit der VIW abgeschlossen, die dem Land jährliche Annuitätenzahlungen in Höhe von rund 21,1 Mio. garantieren. Der Zinsanteil dieser Annuität betrug im Jahr 2023 rund 13,8 Mio. EUR. Davon waren 25% KEST, das sind rund 3,4 Mio. EUR, fällig. Im Rahmen der Budgeterstellung im Juni 2022 war noch nicht vorhersehbar, wann und in welcher Höhe die Heimfallablösevereinbarung abgeschlossen werden würde und daher auch keine budgetäre Vorsorge getroffen. Lediglich ein kleiner Betrag von 7 TEUR für diverse Firmenbucheingaben sowie für die Körperschaftssteuer diverser kleinerer Landesgesellschaften wurde budgetiert.

1-914009-6400-000 Sonstiger Rechts- und Beratungsaufwand

Ref: 1 Bew: 3200	Ergebnishaushalt	100.000,00	169.460,75	69.460,75
	Finanzierungshaushalt	100.000,00	156.418,45	56.418,45

Ergebnishaushalt:

Für die Bewertung der neuen Heimfallsrechte wurde vom Land Vorarlberg im Jänner 2023 eine Auftragserweiterung für die Bewertung der Heimfallsrechte in Auftrag gegeben (Regierungsbeschluss vom 31.01.2023). Dieses Gutachten war nicht budgetiert, Rechnungsbetrag: Euro 39.000, Die weitere Überschreitung in Höhe von Euro 30.461 ist auf erhöhte Beratungsleistungen im Jahr 2023 zurückzuführen.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-940004-7304-000 Bedarfszuweisungen n.d. FAG an Gemeinden

Ref: 1 Bew: 3100	Ergebnishaushalt	51.815.000,00	41.955.894,31	-9.859.105,69
	Finanzierungshaushalt	51.815.000,00	41.897.941,31	-9.917.058,69

Ergebnishaushalt:

Mit der Einführung der neuen VRV (ab dem RA 2020) wurde die bisherige Voranschlagstelle "Bedarfszuweisungen nach dem FAG an Gemeinden" in vier verschiedene Voranschlagstellen aufgesplittet (Unterscheidung nach Investitionsförderung und nach Nicht-Investitionsförderung bzw. nach Gemeinden und nach Gemeindeverbänden). Daher ist es sehr schwierig, bei der Budgetierung den genauen Mittelbedarf für jede einzelne Voranschlagstelle zu prognostizieren.

In Summe wurden für diese vier Voranschlagstellen rund Euro 89,3 Mio. budgetiert. Tatsächlich wurden aber jedoch rund Euro 93,1 Mio. benötigt. Gegenüber dem Voranschlagswert 2023 bedeuten dies Mehraufwendungen von rund Euro 3,8 Mio.

Zurückzuführen sind diese Mehraufwendungen in erster Linie auf die im Jahr 2023 erneut gestiegenen Investitionsaufwendungen der Gemeinden für Pflichtschulen, die zu einer verstärkten Inanspruchnahme von Fördermitteln aus Bedarfszuweisungen nach dem FAG geführt haben, d.h. die Bedarfszuweisungsförderungen für Pflichtschulinvestitionen haben sich somit 2023 gegenüber 2022 um rund Euro 4,2 Mio. erhöht.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-940004-7306-000 Bedarfszuweisungen n.d. FAG an Gemeindeverbände

Ref: 1 Bew: 3100	Ergebnishaushalt	5.807.000,00	5.950.066,87	143.066,87
	Finanzierungshaushalt	5.807.000,00	5.950.066,87	143.066,87

Ergebnishaushalt:

Mit der Einführung der neuen VRV (ab dem RA 2020) wurde die bisherige Voranschlagstelle "Bedarfszuweisungen nach dem FAG an Gemeinden" in vier verschiedene Voranschlagstellen aufgesplittet (Unterscheidung nach Investitionsförderung und nach Nicht-Investitionsförderung bzw. nach Gemeinden und nach Gemeindeverbänden). Daher ist es sehr schwierig, bei der Budgetierung den genauen Mittelbedarf für jede einzelne Voranschlagstelle zu prognostizieren.

In Summe wurden für diese vier Voranschlagstellen rund Euro 89,3 Mio. budgetiert. Tatsächlich wurden aber jedoch rund Euro 93,1 Mio. benötigt. Gegenüber dem Voranschlagswert 2023 bedeuten dies Mehraufwendungen von rund Euro 3,8 Mio.

Zurückzuführen sind diese Mehraufwendungen in erster Linie auf die im Jahr 2023 erneut gestiegenen Investitionsaufwendungen der Gemeinden für Pflichtschulen, die zu einer verstärkten Inanspruchnahme von Fördermitteln aus Bedarfszuweisungen nach dem FAG geführt haben, d.h. die Bedarfszuweisungsförderungen für Pflichtschulinvestitionen haben sich somit 2023 gegenüber 2022 um rund Euro 4,2 Mio. erhöht.

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-940004-7354-000 Bedarfszuweisungen n.d. FAG an Gemeinden f. Investitionen

Ref: 1 Bew: 3100

Ergebnishaushalt	30.017.000,00	36.585.742,46	6.568.742,46
Finanzierungshaushalt	30.017.000,00	36.592.463,85	6.575.463,85

Ergebnishaushalt:

Mit der Einführung der neuen VRV (ab dem RA 2020) wurde die bisherige Voranschlagstelle "Bedarfszuweisungen nach dem FAG an Gemeinden" in vier verschiedene Voranschlagstellen aufgesplittet (Unterscheidung nach Investitionsförderung und nach Nicht-Investitionsförderung bzw. nach Gemeinden und nach Gemeindeverbänden). Daher ist es sehr schwierig, bei der Budgetierung den genauen Mittelbedarf für jede einzelne Voranschlagstelle zu prognostizieren.

In Summe wurden für diese vier Voranschlagstellen rund Euro 89,3 Mio. budgetiert. Tatsächlich wurden aber jedoch rund Euro 93,1 Mio. benötigt. Gegenüber dem Voranschlagswert 2023 bedeuten dies Mehraufwendungen von rund Euro 3,8 Mio.

Zurückzuführen sind diese Mehraufwendungen in erster Linie auf die im Jahr 2023 erneut gestiegenen Investitionsaufwendungen der Gemeinden für Pflichtschulen, die zu einer verstärkten Inanspruchnahme von Fördermitteln aus Bedarfszuweisungen nach dem FAG geführt haben, d.h. die Bedarfszuweisungsförderungen für Pflichtschulinvestitionen haben sich somit 2023 gegenüber 2022 um rund Euro 4,2 Mio. erhöht.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-940004-7356-000 Bedarfszuweisungen n.d. FAG a. Gmdeverbände f. Investitionen

Ref: 1 Bew: 3100

Ergebnishaushalt	1.697.000,00	8.689.516,00	6.992.516,00
Finanzierungshaushalt	1.697.000,00	8.689.516,00	6.992.516,00

Ergebnishaushalt:

Mit der Einführung der neuen VRV (ab dem RA 2020) wurde die bisherige Voranschlagstelle "Bedarfszuweisungen nach dem FAG an Gemeinden" in vier verschiedene Voranschlagstellen aufgesplittet (Unterscheidung nach Investitionsförderung und nach Nicht-Investitionsförderung bzw. nach Gemeinden und nach Gemeindeverbänden). Daher ist es sehr schwierig, bei der Budgetierung den genauen Mittelbedarf für jede einzelne Voranschlagstelle zu prognostizieren.

In Summe wurden für diese vier Voranschlagstellen rund Euro 89,3 Mio. budgetiert. Tatsächlich wurden aber jedoch rund Euro 93,1 Mio. benötigt. Gegenüber dem Voranschlagswert 2023 bedeuten dies Mehraufwendungen von rund Euro 3,8 Mio.

Zurückzuführen sind diese Mehraufwendungen in erster Linie auf die im Jahr 2023 erneut gestiegenen Investitionsaufwendungen der Gemeinden für Pflichtschulen, die zu einer verstärkten Inanspruchnahme von Fördermitteln aus Bedarfszuweisungen nach dem FAG geführt haben, d.h. die Bedarfszuweisungsförderungen für Pflichtschulinvestitionen haben sich somit 2023 gegenüber 2022 um rund Euro 4,2 Mio. erhöht.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-940104-7355-030 Bes. Bedarfszuw. a. Landesmitteln an Gmden f. Invest.

Ref: 1 Bew: 3100

Ergebnishaushalt	1.800.000,00	2.334.361,23	534.361,23
Finanzierungshaushalt	1.800.000,00	2.350.118,64	550.118,64

Ergebnishaushalt:

Bei der Budgetierung der Voranschlagstelle "Besondere Bedarfszuweisungen aus Landesmitteln an Gemeinden für Investitionen" und der Voranschlagstelle "Besondere Bedarfszuweisungen aus Landesmitteln an Gemeindeverbände für Investitionen" wurde davon ausgegangen, dass zusammen Euro 2,0 Mio. zur Finanzierung des Landesmittelanteils der "Strukturförderung an kleine und finanzschwache Gemeinden" benötigt werden. Tatsächlich wurden jedoch aufgrund der 2023 vermehrt zur Förderung beantragten kommunalen Projekte rund Euro 2,5 Mio. für diesen Förderzweck benötigt.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-940105-7305-032 Bes. Bedarfszuw. a. Landesmitteln an Gmden. z. Energiekosten

Ref: 1 Bew: 3100

Ergebnishaushalt	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Finanzierungshaushalt	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Ergebnishaushalt:

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung Mitte 2022 war nicht vorhersehbar, dass das Land die Gemeinden aufgrund ihrer exorbitant angestiegenen Energiekosten mit einem Energiekostenzuschuss in Höhe von insgesamt Euro 10,0 Mio. finanziell unterstützen wird, der je zur Hälfte im Rechnungsjahr 2023 und im Rechnungsjahr 2024 zur Überweisung gelangt.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-950008-3501-000 Rückzahlung kurzfristiger Finanzschulden an den Bund

Ref: 1 Bew: 3100

Finanzierungshaushalt	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Rückzahlung des ÖBFA-Darlehens "0,00% EUR-Darlehen 2021-2023/4" wurde irrtümlich bei der VST 1-950008-3551-000 Rückzahlung kurzfristiger Finanzschulden veranschlagt.				
1-950008-3551-000 Rückzahlung kurzfristiger Finanzschulden				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Finanzierungshaushalt	10.000.000,00	250.000,00	-9.750.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Rückzahlung des ÖBFA-Darlehens "0,00% EUR-Darlehen 2021-2023/4" wurde irrtümlich bei der Voranschlagstelle budgetiert, tatsächlich wurde die Rückzahlung korrekt auf der VST 1-950008-3501-000 'Rückzahlung kurzfristiger Finanzschulden an den Bund' verbucht.				
1-950008-6571-000 Disagien				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Finanzierungshaushalt	48.600,00	0,00	-48.600,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-960005-7900-001 Zahlungen für Haftungsverpflichtungen Covid19				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	60.000,00	10.604,36	-49.395,64
	Finanzierungshaushalt	60.000,00	10.604,36	-49.395,64
Ergebnishaushalt:				
Es wurden deutlich weniger Haftungen im Rahmen der COVID-Aktionen "Mikrokredite" und "Kleinkredite" schlagend als veranschlagt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-970005-7297-003 Sonstige Aufwendungen - Allgemeine Verstärkungsmittel				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
	Finanzierungshaushalt	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Ergebnishaushalt:				
Der Voranschlagsbetrag wurde im Zuge des Budgetvollzugs als Deckungskredit für Überschreitungen verschiedener Voranschlagstellen in anderen Haushaltsgruppen verwendet und daher bei dieser Voranschlagstelle zu keinen Aufwendungen bzw. zu Minderaufwendungen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-992008-6960-000 Wertberichtigungen zu gewährten Darlehen				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	100,00	31.359.297,60	31.359.197,60
Ergebnishaushalt:				
Anpassung der Wertberichtigung für nicht verzinst langfristige Forderungen (Wohnbauförderungsdarlehen) der Barwert zum Stichtag 31.12. gem. § 21 VRV 2015. Zur Berechnung wurde der marktübliche Zinssatz gem. § 19 Abs. 5 in Höhe von 1,74 % herangezogen. (Deutsche Bundesbank veröffentlichte 7-Jahres-Durchschnittszinssatz mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren)				

ERLÄUTERUNGEN

zu den Unterschieden zwischen Rechnung und Voranschlag im Jahre 2023

Einnahmen



Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
2-020005-8270-001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	1.122.800,00	984.905,29	-137.894,71
	Finanzierungshaushalt	1.122.800,00	832.249,22	-290.550,78
Ergebnishaushalt:				
Es wurden weniger Erträge erzielt, als vorgesehen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-020005-8540-000 Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	194.000,00	288.809,10	94.809,10
	Finanzierungshaushalt	194.000,00	285.748,71	91.748,71
Ergebnishaushalt:				
Auf dieser Voranschlagstelle wird das Altersteilzeitgeld des AMS für die zusätzlichen Lohnkosten der Mitarbeitenden in Altersteilzeit beim Amt verbucht. Da sich zum Zeitpunkt des Rückersatzes mehr Personen in Alterszeit befanden als bei Budgeterstellung, fiel die Refundierung des AMS höher aus.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-020105-8240-002 Mieten und Ersätze an Betriebskosten in Verwaltungsgebäuden				
Ref: 1 Bew: 3200	Ergebnishaushalt	281.000,00	351.750,51	70.750,51
	Finanzierungshaushalt	281.000,00	324.198,91	43.198,91
Ergebnishaushalt:				
Die Mehrerträge ergeben sich aus der Abrechnung der Mieten und Betriebskosten. Insbesondere bei der Bildungsdirektion Vorarlberg und beim Landesgesundheitsfonds waren die Abrechnungen höher als im Voranschlag angenommen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-020208-8013-000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				
Ref: 1 Bew: 3100	Ergebnishaushalt	100,00	74.773,49	74.673,49
Ergebnishaushalt:				
Erlöse aus dem Verkauf von Personenkraftwagen. Teilweise Bedeckung durch die VST 2-020208-0401-000 Erlöse aus dem Verkauf von Personenkraftwagen und erzielte Mehrerträge.				
2-020705-8280-000 Rückerträge von Aufwendungen				
Ref: 5 Bew: 7202	Ergebnishaushalt	0,00	55.917,84	55.917,84
Ergebnishaushalt:				
Ursprünglich war der Gerätetausch aller Vermessungsinstrumente für 2024 geplant. Im Rahmen der Budgeterstellung für 2024 wurde beschlossen, den Ankauf auf Herbst 2023 vorzuziehen (siehe Voranschlagstelle 1-020703-0200-032 Anschaffung technische Spezialgeräte).				
Auf Grund der Einkaufsgemeinschaft Illwerke - VKW - Land bei der Firma Leica gibt es eine Gutschrift über EUR 55.917,84.				
2-024005-8100-000 Entgelte Dritter f.Projektierung u.Abwicklung v.Hochbauten				
Ref: 5 Bew: 7301	Ergebnishaushalt	760.000,00	434.542,33	-325.457,67
	Finanzierungshaushalt	760.000,00	121.715,20	-638.284,80
Ergebnishaushalt:				
Die Erträge wurden zu optimistisch eingeschätzt				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-024005-8505-005 Ersätze von Gemeinden für Sachverständigenkosten				
Ref: 7 Bew: 6300	Ergebnishaushalt	55.000,00	108.915,72	53.915,72
	Finanzierungshaushalt	55.000,00	108.627,74	53.627,74
Ergebnishaushalt:				
Unerwartet hohe Erträge aus Begutachtungen für Bauämter und Baurechtsverwaltungen - insbesondere aufgrund der Entwicklungen bei Luftwärmepumpen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
2-030005-8170-005 Ersätze für Blutabnahmen und Blutalkoholuntersuchungen				
Ref: 5 Bew: 1200	Ergebnishaushalt	135.000,00	304.892,69	169.892,69
	Finanzierungshaushalt	135.000,00	304.892,69	169.892,69
Ergebnishaushalt:				
Die Intensivierung der Drogenlenkerkontrollen durch die Exekutive hat zu einem Anstieg der Blutuntersuchungen und damit zu einer Erhöhung der Kostenersätze geführt. Den erhöhten Erträgen stehen Mehraufwendungen bei der VST 1-030008-7270-002 gegenüber.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-030005-8810-002 Straf gelder nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft				
Ref: 7 Bew: 4500	Ergebnishaushalt	91.100,00	345.477,71	254.377,71
	Finanzierungshaushalt	91.100,00	345.477,71	254.377,71
Ergebnishaushalt:				
Die Erträge aus Straf geldern nach dem 'Immissionsschutzgesetz-Luft' können im Vorhinein nur grob geschätzt werden und sind abhängig vom Ausmaß der Kontrollen bzw. von der Anzahl an festgestellten Übertretungen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-030205-8170-012 Ersätze an Gerichtskosten				
Ref: 1 Bew: 9821	Ergebnishaushalt	160.200,00	113.017,95	-47.182,05
	Finanzierungshaushalt	160.200,00	115.747,59	-44.452,41
Ergebnishaushalt:				
Es konnten weniger Kostenersätze aufgrund von Exekutionen eingenommen werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-030405-8170-012 Ersätze an Gerichtskosten				
Ref: 1 Bew: 9861	Finanzierungshaushalt	113.100,00	158.652,90	45.552,90
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-030405-8280-005 Rückersätze von Aufwendungen				
Ref: 1 Bew: 9861	Ergebnishaushalt	35.000,00	79.847,93	44.847,93
Ergebnishaushalt:				
Die Abweichung ist auf die hohe Anzahl der ausgestellten Pässe im Jahr 2022 und die dadurch erhaltene Gutschrift der Staatsdruckerei sowie die wesentlich geringeren Stromkosten im Mietobjekt Domplatz 3 zurückzuführen.				
2-052005-8150-006 Prüfungsgebühren nach dem Führerscheingesetz (FSG-PV)				
Ref: 5 Bew: 1200	Ergebnishaushalt	635.000,00	742.804,42	107.804,42
	Finanzierungshaushalt	635.000,00	741.220,32	106.220,32
Ergebnishaushalt:				
Die Erträge aus Prüfungsgebühren hängen von der Anzahl der durchgeführten (theoretischen und praktischen) Fahrprüfungen ab. Den erhöhten Erträgen stehen Mehraufwendungen bei der VST 1-052008-7270-003 gegenüber.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-059105-8270-001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	878.600,00	971.816,23	93.216,23
	Finanzierungshaushalt	878.600,00	1.086.506,82	207.906,82
Ergebnishaushalt:				
Es wurden höhere Erträge erzielt, als vorgesehen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-080005-8280-801 Ersätze an Ruhebezügen und Dienstgeberbeiträgen				
Ref: 1 Bew: 300	Finanzierungshaushalt	165.200,00	0,00	-165.200,00

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-080005-8501-804 Ersätze des Bundes an Ruhebezügen und Dienstgeberbeiträgen				
Ref: 1 Bew: 300				
	Finanzierungshaushalt	118.000,00	176.354,42	58.354,42
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-133000-8150-019 Kosteners.f.Veterinärkontr(Schlachttier,Fleischunters,HygKo)				
Ref: 6 Bew: 4200				
	Ergebnishaushalt	285.000,00	239.433,05	-45.566,95
Ergebnishaushalt:				
Es wurden im Bezirk Dornbirn weniger Schlachttier- und Fleischuntersuchungen durchgeführt.				
2-133000-8150-020 Untersuchungsgebühren LMSVG (Eier, Milch, Fische)				
Ref: 6 Bew: 4200				
	Ergebnishaushalt	11.000,00	86.498,06	75.498,06
Ergebnishaushalt:				
Gemäß LMSVG-Kontrollgebührenverordnung werden bei Milch, Eiern und Fischereierzeugnissen der zugelassenen Betriebe jährlich Rückstandskontrollen durch die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) durchgeführt.				
Die Verrechnung der Gebühren an die produzierenden Betriebe für die Untersuchungen erfolgt auf Basis der Jahresproduktionsmengen. 2023 wurde die Verrechnung der Jahre 2018 - 2022 durchgeführt/nachgeholt. Aufgrund dessen sind höhere Erträge angefallen.				
2-208105-8500-805 Ersätze des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG				
Ref: 2 Bew: 2120				
	Ergebnishaushalt	79.813.700,00	82.065.954,12	2.252.254,12
	Finanzierungshaushalt	79.813.700,00	82.065.954,12	2.252.254,12
Ergebnishaushalt:				
Diese Mehrerträge sind in Zusammenhang mit den Mehr-/Mindererträgen/-aufwendungen bei den Ruhe- und Versorgungsbezügen (einschließlich der Dienstgeberbeiträge), Überweisungsbeträgen nach dem ASVG und bei den (besonderen) Pensionsbeiträgen sowie bei den Pensionsversicherungsbeiträgen der Pflichtschullehrer:innen zu sehen, die dort entsprechend begründet sind.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-208105-8800-803 Pensionsbeiträge von Lehrpersonen				
Ref: 2 Bew: 2120				
	Ergebnishaushalt	7.859.200,00	7.598.753,62	-260.446,38
	Finanzierungshaushalt	7.859.200,00	7.598.753,62	-260.446,38
Ergebnishaushalt:				
Da die Pensionsbeiträge von den Bezügen der pragmatisierten Lehrpersonen abhängig sind und diese - wie bei der Begründung zur VSt. 1-220000-5005-000 "Geldbezüge der beamteten Lehrer" ausgeführt - diversen Unwägbarkeiten unterliegen, spiegeln sich diese auch bei den Pensionsbeiträgen wieder.				
Grundsätzlich sind mehr beamtete Lehrpersonen in den Ruhestand übergetreten, wodurch auch deren Pensionsbeträge unter dem budgetierten Wert liegen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-208105-8800-804 Besondere Pensionsbeiträge von Lehrpersonen				
Ref: 2 Bew: 2120				
	Ergebnishaushalt	180.000,00	45.156,31	-134.843,69
	Finanzierungshaushalt	180.000,00	45.156,31	-134.843,69
Ergebnishaushalt:				
Der Nachkauf von Schulzeiten als ruhegenussfähige Zeit kostet ca. Euro 2.000 pro Monat. Einzelne Lehrpersonen kaufen jedoch bis zu 2 Jahre nach, wodurch sich einzelne Nachkäufe auf über Euro 50.000 belaufen können. Dies hat extreme Schwankungen zur Folge.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-208108-2560-000 Darlehensrückzlg. besondere Pensionsbeiträge Lehrpersonen				
Ref: 2 Bew: 2120				
	Finanzierungshaushalt	140.000,00	271.653,18	131.653,18
Finanzierungshaushalt:				
Aufgrund der Umstellung auf SAP wurde die Einrichtung des Sachkontos 2720-002 nötig, da auf diesem der Nachkauf von besonderen Pensionsbeiträgen durch Lehrpersonen dargestellt wird. Diese müssen in SAP erfasst werden um in weiterer Folge vom BRZ an das Finanzamt übermittelt werden zu können, damit die Lehrpersonen die Nachkäufe als besondere Ausgaben bei der Einkommenssteuererklärung geltend machen können.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

Durch diese Umstellung wurden alle bestehenden Darlehen in der VBK aufgelöst und sind nun auf dem Sachkonto 2720-002 ersichtlich. Hier wurde der Saldo entsprechend begründet.

2-209005-8280-000 Rückersätze von Aufwendungen

Ref: 2 Bew: 2100

Ergebnishaushalt	100,00	245.561,64	245.461,64
Finanzierungshaushalt	100,00	245.561,64	245.461,64

Ergebnishaushalt:

Nach Abrechnung der Mittel für den Amtsbetrieb der Bildungsdirektion 2022, kam es zu einer Rückzahlung nicht verwendeter Mittel.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-210005-8299-000 Sonstige Erträge

Ref: 2 Bew: 2120

Ergebnishaushalt	150.000,00	86.078,79	-63.921,21

Ergebnishaushalt:

Die Vereinnahmung der Refundierung für das Kalenderjahr 2023 für die Mobilen Lehrer des LZH (Refundiert durch den Sozialfonds) und der Nebentätigkeit für die Jugendwohlfahrt (Refundiert durch KHBG) erfolgt im Kalenderjahr 2024, da zum Zeitpunkt des Buchungsschluss noch nicht alle Aufwendungen in SAP erfasst waren.

2-210005-8500-803 Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer

Ref: 2 Bew: 2120

Ergebnishaushalt	263.194.300,00	272.022.503,47	8.828.203,47
Finanzierungshaushalt	263.194.300,00	272.022.503,47	8.828.203,47

Ergebnishaushalt:

Diese Mehrerträge sind einerseits mit den gesamten Aufwendungen im allgemein bildenden Pflichtschulbereich zu sehen und andererseits mit dem budgetierten Selbstbehalt des Landes für jene Planstellen, die über dem genehmigten Dienstpostenplan liegen.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-220005-8500-804 Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer (50 %)

Ref: 2 Bew: 2120

Ergebnishaushalt	12.539.900,00	11.648.681,55	-891.218,45
Finanzierungshaushalt	12.539.900,00	11.648.681,55	-891.218,45

Ergebnishaushalt:

Diese Mindererträge sind mit den gesamten Aufwendungen im berufsbildenden Pflichtschulbereich zu sehen. Da die Kosten der Bezüge und Mehrdienstleistungen im BPS Bereich niedriger waren als budgetiert, ist folglich auch die Refundierung des Bundes niedriger.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-221005-8500-804 Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer (50 %)

Ref: 2 Bew: 2120

Ergebnishaushalt	1.298.500,00	1.133.700,00	-164.800,00
Finanzierungshaushalt	1.298.500,00	1.133.700,00	-164.800,00

Ergebnishaushalt:

Diese Mindererträge sind mit den gesamten Aufwendungen im berufsbildenden Pflichtschulbereich zu sehen. Da die Kosten der Bezüge und Mehrdienstleistungen im BPS Bereich niedriger waren als budgetiert, ist folglich auch die Refundierung des Bundes niedriger.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-221015-8100-010 Verpflegkostenersätze von externen Schülern

Ref: 2 Bew: 2260

Ergebnishaushalt	117.200,00	159.970,80	42.770,80

Ergebnishaushalt:

Bei der Budgeterstellung ist nicht abzuschätzen, welche Zahl an externen Schüler/innen sich Monate später bzw. ein Jahr später für die Essenseinnahme an der Schule entscheiden.

Grundsätzlich ist es sehr erfreulich, dass der größte Teil unserer 230 externen Schüler/innen täglich das Essen an unserer Schule einnehmen.

2-221205-8280-000 Rückersätze von Aufwendungen

Ref: 2 Bew: 2100

Ergebnishaushalt	200,00	56.367,17	56.167,17
Finanzierungshaushalt	200,00	56.367,17	56.167,17

Ergebnishaushalt:

Von der Gastgeberschule für Tourismusberufe wurden nicht benötigte Mittel zurückbezahlt.

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-240005-8280-000 Rückersätze von Aufwendungen				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	100,00	379.933,78	379.833,78
	Finanzierungshaushalt	100,00	385.303,01	385.203,01
Ergebnishaushalt:				
Bei diesen Erträgen handelt es sich überwiegend um Rückzahlungen von Personalkostenförderungen aufgrund von Corona-Entschädigungszahlungen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-269005-8280-000 Rückersätze von Aufwendungen				
Ref: 6 Bew: 4300				
	Ergebnishaushalt	100,00	100.000,00	99.900,00
	Finanzierungshaushalt	100,00	57.445,90	57.345,90
Ergebnishaushalt:				
Die Abweichung resultiert aus der Rückforderung von SC Austria Lustenau. 2024 sind weitere Rückforderungen des SC Austria Lustenaus erwartet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-272105-8270-001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	465.100,00	280.078,33	-185.021,67
	Finanzierungshaushalt	465.100,00	280.078,33	-185.021,67
Ergebnishaushalt:				
Es wurden weniger Erträge erzielt, als vorgesehen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-281005-8280-000 Rückersätze von Aufwendungen				
Ref: 2 Bew: 2500				
	Finanzierungshaushalt	100,00	81.516,43	81.416,43
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-417000-8280-000 Rückersätze von Aufwendungen - EEZG				
Ref: 3 Bew: 4200				
	Ergebnishaushalt	0,00	139.859,86	139.859,86
	Finanzierungshaushalt	0,00	139.859,86	139.859,86
Ergebnishaushalt:				
Im Herbst 2022 trat das Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz in Kraft. Der Bund zahlt den Ländern diese Zweckzuschüsse für die Erhöhung des Entgelts von Pflege- und Betreuungspersonal nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz - GuKG, BGBl. I Nr. 108/1997, und nach der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über Sozialbetreuungsberufe, BGBl. I Nr. 55/2005, mit dem Ziel, eine bessere Bezahlung zu gewährleisten und Zusatzleistungen durch Kompetenzverschiebungen von Pflege- und Betreuungspersonal abzudecken. Daher musste diese VSt. neu erstellt werden. Die Akontozahlung an den Vorarlberger Sozialfonds war zu hoch. Folglich erfolgte eine Rücküberweisung der zu viel akontierten Mittel.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-419005-8810-000 Strafgeelder				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	4.900.000,00	5.425.059,03	525.059,03
	Finanzierungshaushalt	4.900.000,00	5.425.059,03	525.059,03
Ergebnishaushalt:				
Die Höhe der in einem Jahr eingehenden Strafgeelder ist naturgemäß nicht genau vorhersehbar. Die Veranschlagung erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten in den Vorjahren. Für 2023 war der Budgetansatz zu hoch (siehe auch VSt. 1-419004-7332-001 "Zuweisung der Einnahmen aus Strafgeeldern an den Sozialfonds").				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-481002-2470-098 Darlehensrückzahlungen von privaten Haushalten (LWF)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	1.200.000,00	657.563,87	-542.436,13

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Rückflüsse der bis 2017 aus dem Landeswohnbaufonds gewährten Darlehen waren geringer als bei der Budgeterstellung erwartet.				
2-481002-2470-099 Darlehensrückzahlungen für private Mietwohnungen (LWF)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	1.300.000,00	723.608,25	-576.391,75
Finanzierungshaushalt:				
Die Rückflüsse der bis Ende 2008 aus dem Landeswohnbaufonds gewährten Förderung für Investorenwohnungen waren geringer als bei der Budgeterstellung erwartet.				
2-482102-2440-000 Darlehensrückzahlungen von der Vogewosi				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	4.400.000,00	3.909.336,27	-490.663,73
Finanzierungshaushalt:				
Diese Position hängt stark vom Auslaufen von Bankkrediten und der Liquidität der Vogewosi ab. 2023 wurden etwas weniger Tilgungen vorgenommen als bei der Budgeterstellung geplant, weshalb es zu Mindereinzahlungen bei dieser Voranschlagstelle kam.				
2-482102-2440-001 Tilgung rückzahlb. Annuitätenzuschüsse von der Vogewosi (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	500.000,00	2.377.887,69	1.877.887,69
Finanzierungshaushalt:				
Die Tilgung rückzahlbarer Annuitätenzuschüsse beginnt mit dem Auslaufen von Bankfinanzierungen und hängt auch vom nicht vorhersehbaren deutlich gestiegenen Verkauf von Mietkaufwohnungen ab. Die deutlichen Mehreinzahlungen resultieren aus dem Auslaufen von Baurechten und vorzeitigen Sondertilgungen durch die Vogewosi.				
2-482102-2447-000 Darlehensrückzahl. von and.gemeinnütz.Wohnbauvereinig. (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	6.000.000,00	4.640.398,44	-1.359.601,56
Finanzierungshaushalt:				
Es erfolgte eine geringere Rückzahlung von Förderungskrediten von anderen gemeinnützigen Bauvereinigungen (Alpenländische und Wohnbauselbsthilfe) als erwartet.				
2-482102-2447-002 Darlehensrückzahlungen von Unternehmen (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	450.000,00	258.976,16	-191.023,84
Finanzierungshaushalt:				
Rückzahlungen von Förderungskrediten an Unternehmen für Dienstnehmerwohnungen werden hier vereinnahmt. Diese Rückzahlungen waren 2023 geringer als bei der Budgeterstellung geplant.				
2-482102-2447-003 Tilgung rückzahlb. Annuitätenzuschüsse v.and.gem.Einr. (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	400.000,00	806.069,21	406.069,21
Finanzierungshaushalt:				
Die Tilgung rückzahlbarer Annuitätenzuschüsse von anderen gemeinnützigen Einrichtungen ist sehr schwer vorhersehbar und hängt auch vom Verkauf von Mietkaufwohnungen ab. 2023 wurden mehr Kaufanwartschaftswohnungen übereignet, weshalb es bei dieser Voranschlagstelle zu Mehreinzahlungen kam.				
2-482102-2470-000 Darlehensrückzahlungen von privaten Haushalten (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	95.000.000,00	42.800.900,27	-52.199.099,73
Finanzierungshaushalt:				
Die Zeiten günstiger Zinskonditionen auf dem Kapitalmarkt sind nicht mehr gegeben, weshalb die große Zahl vorzeitiger Rückzahlungen von gewährten Darlehen stark zurückging und durch die vielen vorzeitigen Tilgungen der vergangenen Jahre sind auch das Kreditvolumen und somit die Rückzahlungen deutlich zurückgegangen.				
2-482105-8200-000 Zinserträge aus gegebenen Darlehen (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Ergebnishaushalt	8.000.000,00	7.863.917,49	-136.082,51
	Finanzierungshaushalt	8.000.000,00	7.863.917,49	-136.082,51
Ergebnishaushalt:				
Die Zinserträge aller Kredite (außer den gewährten Krediten für Wohnhaussanierungen) werden hier vereinnahmt. In den letzten Jahren wurden wegen der niedrigen Bankzinsen viele Kredite vorzeitig getilgt, weshalb auch die Zinserträge 2023 rückläufig waren.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
2-482208-8280-005 Rückersätze von Wohnbeihilfen (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	1.200.000,00	1.076.205,16	-123.794,84
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-483102-2440-010 Darlehensrückzahlungen von der Vogwosi (WHS)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	1.260.000,00	1.010.966,62	-249.033,38
Finanzierungshaushalt:				
Die Rückzahlung von Förderungskrediten von der Vogewosi für die Sanierung von Wohnungen war geringer als ursprünglich geplant.				
2-483102-2470-010 Darlehensrückzahlungen von privaten Haushalten (WHS)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	13.500.000,00	10.744.020,39	-2.755.979,61
Finanzierungshaushalt:				
Die Darlehensrückflüsse von privaten Haushalten für Sanierungskredite fielen geringer aus als bei der Budgeterstellung erwartet wurde.				
2-483105-8200-001 Zinserträge aus gegebenen Darlehen (WHS)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Ergebnishaushalt	450.000,00	343.878,20	-106.121,80
	Finanzierungshaushalt	450.000,00	343.878,20	-106.121,80
Ergebnishaushalt:				
Die Zinserträge aus Krediten an Private zur Wohnhaussanierung waren etwas geringer als geplant.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-519100-8501-000 Kostenersatz d. Bundes n.d Covid-19 Zweckzuschussgesetz				
Ref: 6 Bew: 4200				
	Ergebnishaushalt	5.100.000,00	8.311.066,46	3.211.066,46
	Finanzierungshaushalt	5.100.000,00	8.311.066,46	3.211.066,46
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der COVID-19-Pandemie leistete der Bund im Rahmen des COVID-19-Zweckzuschussgesetzes Kostenersatz an die Länder für zusätzlich entstandene Aufwendungen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-519100-8501-001 Kostenersatz d. Bundes n.d Covid-19 Epidemiegesetz				
Ref: 6 Bew: 4200				
	Ergebnishaushalt	100,00	5.874.141,85	5.874.041,85
	Finanzierungshaushalt	100,00	5.874.141,85	5.874.041,85
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der Corona-Pandemie leistete der Bund im Rahmen des Epidemiegesetzes Kostenersatz an die Länder für zusätzlich entstandene Aufwendungen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-520101-8299-002 Sonstige Erträge - Ausgleichszahlungen gem. § 37 Abs.3 GNL				
Ref: 7 Bew: 4500				
	Ergebnishaushalt	100,00	148.605,84	148.505,84
Ergebnishaushalt:				
Allfällige Erträge aus dieser Voranschlagstelle fallen unregelmäßig und kurzfristig an, daher konnte der betreffende Ertrag nicht antizipiert und in der Budgetplanung berücksichtigt werden.				
2-520101-8501-000 Beiträge des Bundes zu Naturschutzprogrammen				
Ref: 7 Bew: 4500				
	Ergebnishaushalt	100,00	56.224,80	56.124,80
	Finanzierungshaushalt	100,00	56.224,80	56.124,80
Ergebnishaushalt:				
Die Mehrerträge sind auf eine Förderung aus dem Österreichischen Waldfonds zurückzuführen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
2-520101-8810-000 Strafgeelder n.d.Gesetz üb.Naturschutz u.Landschaftsentwickl.				
Ref: 7 Bew: 4500				
	Ergebnishaushalt	67.600,00	110.277,20	42.677,20
	Finanzierungshaushalt	67.600,00	110.277,20	42.677,20
Ergebnishaushalt:				
Die Mehrerträge sind auf einige größere Einzelverfahren zurückzuführen, für die im Jahr 2023 höhere Strafbeträge zu verhängen waren. Strafverfahren mit hohen Strafbeträgen fallen unregelmäßig und kurzfristig an, daher konnte das überdurchschnittliche Aufkommen im Budgetjahr 2023 nicht im Voranschlag antizipiert werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-527101-8200-000 Zinserträge für Wertpapiere				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	95.600,00	259.109,62	163.509,62
	Finanzierungshaushalt	95.600,00	259.109,62	163.509,62
Ergebnishaushalt:				
Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung waren die Zinsen für Anleihen generell sehr niedrig und es wurde daher bei allen Anleihen mit einem Minimum- und Maximum-Zinssatz der Minimumzinssatz budgetiert. Aufgrund der im Jahr 2023 erfolgten Zinserhöhungen konnten jedoch durchwegs höhere Zinserträge erzielt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-527101-8293-000 Zinserträge für Bankguthaben				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	100,00	64.553,82	64.453,82
	Finanzierungshaushalt	100,00	62.753,82	62.653,82
Ergebnishaushalt:				
Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung lagen die Habenzinsen auf Bankkonten bei 0 %. Die EZB hat den Einlagezins, welcher ab dem Jahr 2020 bei minus 0,5 % lag, ab Juli 2022 schrittweise erhöht. Der Einlagezins lag Ende 2023 bei 4 %.				
Weiters wurde beim Nachsorge-, Haftungs- und Deponiefinanzierungsfonds des Landes eine Wiederveranlagung in Anleihen (Zinserträge für Wertpapiere) vorgesehen. Da im Oktober 2022 die Zinskonditionen für Festgeldkonten jedoch wesentlich attraktiver waren, wurde eine Veranlagung auf einem Festgeldkonto (Zinserträge für Bankguthaben) beschlossen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-529005-8540-000 Beiträge zu wissenschaftlichen Projekten (AMA)				
Ref: 4 Bew: 5300				
	Ergebnishaushalt	228.000,00	0,00	-228.000,00
	Finanzierungshaushalt	228.000,00	0,00	-228.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die geplanten Erträge können erst nach Abschluss des Projekts zur Förderung beantragt werden. Die Förderabrechnung erfolgt im Jahr 2024				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-529015-8100-002 Analysentaxen				
Ref: 6 Bew: 4510				
	Ergebnishaushalt	568.000,00	667.433,27	99.433,27
	Finanzierungshaushalt	568.000,00	667.143,23	99.143,23
Ergebnishaushalt:				
Infolge von Umbaumaßnahmen im mikrobiologischen Labor konnten im Dezember 2023 keine Mikrobiologischen Untersuchungen mehr durchgeführt werden. Diese Zeit wurde dazu genutzt, bereits untersuchte Proben zu befunden, zu begutachten und abzurechnen. Daher wurden 2023 mehr Rechnungen (vor allem im Bereich Trinkwasser und Bäderhygiene) abgerechnet als dies in einem durchschnittlichen Jahr der Fall ist. Es handelt sich dabei um einen einmaligen Effekt infolge der genannten Bauarbeiten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-531202-3005-000 Beiträge der Gemeinden (RFL)				
Ref: 1 Bew: 1100				
	Finanzierungshaushalt	1.440.000,00	1.154.694,00	-285.306,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Voralberger Gemeinden übernahmen für das Projekt Digitalfunk BOS-A im Wege der besonderen Bedarfszuweisungen nach dem FAG 7.980.000 Euro der diesbezüglichen Investitionskosten von 22,2 Mio Euro. Im Jahr 2023 wurde der max. Beitrag in der Höhe 7.980.000 Euro erreicht. Die Abrechnung des DF-BOS-A Projektes erfolgte nach Projektverlauf. Bei der Erstellung des Voranschlages 2023 war noch nicht genau bekannt, wie hoch der Gemeindeanteil des Aufwandes für das DF BOS A Projekt im Jahr 2023 sein wird.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
2-542005-8270-001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten (KPFS)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	3.939.800,00	4.200.735,12	260.935,12
	Finanzierungshaushalt	3.939.800,00	2.684.889,63	-1.254.910,37
Ergebnishaushalt:				
Die Mindererträge sind auf geringere Personalkostenaufwendungen für die Bediensteten der Krankenpflegeschule Feldkirch zurückzuführen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-560002-2540-000 Rückzahlung nicht investitionsförd. Darlehen (KHBG über WEG)				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Finanzierungshaushalt	0,00	1.808.550,00	1.808.550,00
Finanzierungshaushalt:				
Änderung der Post bei der Voranschlagstelle 2-560002-2547-000 auf neu 2-560002-2540-000				
2-560002-2547-000 Rückzahlung nicht investitionsförd. Darlehen (KHBG über WEG)				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Finanzierungshaushalt	1.808.500,00	0,00	-1.808.500,00
Finanzierungshaushalt:				
Änderung der Post bei der Voranschlagstelle 2-560002-2547-000 auf neu 2-560002-2540-000				
2-560005-8270-001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten (KHBG)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	333.425.800,00	349.643.568,15	16.217.768,15
	Finanzierungshaushalt	333.425.800,00	312.259.334,47	-21.166.465,53
Ergebnishaushalt:				
Die Ersätze sind abhängig von den tatsächlichen Personalaufwendungen für die Bediensteten der Landeskrankenanstalten. Diese waren im Jahr 2023 höher als veranschlagt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-560005-8280-000 Rückersätze von Aufwendungen				
Ref: 6 Bew: 4200				
	Ergebnishaushalt	100,00	61.813,42	61.713,42
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der Vergabe der Studie "Ärztliche Kapazitäten im intra- und extramuralen Bereich in Vorarlberg" kam es auf VSt. 1-519008-7280-001 "Ausgaben für Projekte" zu unvorhersehbaren Kosten in Höhe von gesamt EUR 92.298,34 (EUR 88.592,00 zzgl. EUR 3.706,34 Reisekosten). Es wurde vereinbart, dass diese Gesamtkosten zu je einem Drittel von den Auftraggebern Land Vorarlberg, Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und Vorarlberger Ärztekammer zu tragen sind. Das Land Vorarlberg ging dabei mit dem vollen Rechnungsbetrag in Vorleistung.				
In weiterer Folge kam es auf der VSt. 2-560005-8280-000 "Rückersätze von Aufwendungen" zu Erträgen in Höhe von EUR 61.713,42.				
2-560005-8280-801 Ersätze an Ruhebezügen u. Dienstgeberbeiträgen (KHBG)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	2.093.700,00	1.889.839,77	-203.860,23
	Finanzierungshaushalt	2.093.700,00	1.758.009,59	-335.690,41
Ergebnishaushalt:				
Die Mindererträge sind auf geringere Pensionsaufwendungen für ehemalige Bedienstete der Landeskrankenanstalten zurückzuführen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-560005-8280-850 Ersätze an Reisegebühren (KHBG)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	0,00	116.737,63	116.737,63
	Finanzierungshaushalt	0,00	75.152,58	75.152,58
Ergebnishaushalt:				
Im Voranschlag 2023 wurden die Ersätze an Reisegebühren (KHBG) nicht veranschlagt, da die Umstellung bei der Verbuchung erst im Laufe des Jahres 2023 erfolgte.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-561002-2440-000 Rückzahlung von Investitionsdarlehen der KHBG				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Finanzierungshaushalt	2.000.000,00	2.994.350,00	994.350,00

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Das Land gewährte der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH im Dezember 2022 ein Darlehen zur Finanzierung der Bauinvestitionen. Die Zins- und Tilgungsrate für dieses Darlehen für das Jahr 2023 wurde im Budget noch nicht berücksichtigt.				
2-561002-2440-001 Rückz.Inv.-Darlehen der KHBG i.W. d. WEG				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Finanzierungshaushalt	0,00	12.694.950,00	12.694.950,00
Finanzierungshaushalt:				
Änderung der Post bei der Voranschlagstelle 2-561002-2447-000 auf neu 2-561002-2440-001				
2-561002-2447-000 Rückz.Inv.-Darlehen der KHBG i.W. d. WEG				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Finanzierungshaushalt	12.694.900,00	0,00	-12.694.900,00
Finanzierungshaushalt:				
Änderung der Post bei der Voranschlagstelle 2-561002-2447-000 auf neu 2-561002-2440-001				
2-561005-8200-200 Zinserträge aus Investitionsdarlehen				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	2.353.400,00	5.369.187,37	3.015.787,37
	Finanzierungshaushalt	2.353.400,00	5.369.187,37	3.015.787,37
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der stark gestiegenen Referenzzinssätze sind die Zinserträge höher ausgefallen als erwartet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-611005-8540-000 Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	0,00	75.652,57	75.652,57
	Finanzierungshaushalt	0,00	63.977,21	63.977,21
Ergebnishaushalt:				
Zum Zeitpunkt der Budgetierung war nicht bekannt, dass Mitarbeitende aus diesem Bereich Altersteilzeit in Anspruch nehmen werden. Daher waren keine Erträge vorgesehen				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-611012-3005-000 Inv. Beiträge von Gemeinden zu Bauvorhaben im Straßenbau				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Finanzierungshaushalt	145.200,00	613.834,17	468.634,17
Finanzierungshaushalt:				
Die Mehreinzahlungen resultieren aus der Tatsache heraus, dass die Investitionsbeiträge zum Zeitpunkt des Antrages nur geschätzt werden können und stark von den tatsächlich umgesetzten Bauvorhaben abhängen.				
2-611012-3005-001 Inv. Beitr. v. Gden z Kauf v. Liegenschaften i.LStr.-Bereich				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Finanzierungshaushalt	1.883.200,00	501.511,04	-1.381.688,96
Finanzierungshaushalt:				
Die Mindereinzahlungen ergeben sich aus der zeitlichen Verzögerung der geplanten Ablösen. Die Folge von geringeren Grundablöseausgaben sind geringere Einzahlungen, da meist Gemeindeanteile auf der VST verbucht werden.				
2-611012-3051-000 Inv. Beiträge von Unternehmen zu Bauvorhaben				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Finanzierungshaushalt	27.300,00	123.712,73	96.412,73
Finanzierungshaushalt:				
Die Mehreinzahlungen resultieren aus der Tatsache heraus, dass die Investitionsbeiträge zum Zeitpunkt des Antrages nur geschätzt werden können und stark von den tatsächlich umgesetzten Bauvorhaben abhängen.				
2-611012-8501-000 Bundesbeitrag zu Radwegen an Landesstraßen				
Ref: 7 Bew: 7201				
	Ergebnishaushalt	250.000,00	0,00	-250.000,00
	Finanzierungshaushalt	250.000,00	0,00	-250.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die beim Bund zur Förderung eingereichten Radprojekte an Landesstraßen wurden von Seiten des Landes umgesetzt und die Abrechnungsunterlagen eingereicht. Bei der Abrechnung durch den Bund kommt es immer wieder zu Verzögerungen und zeitlichen Unsicherheiten/Verzögerungen. Auch weicht der tatsächlich ausbezahlte Förderbeitrag oft deutlich vom prognostizierten Beitrag ab. Eine seriöse Schätzung des zu erwartenden Zahlungseingangs ist somit nicht möglich.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-611018-8011-000 Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen

Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	0,00	216.626,53	216.626,53
	Finanzierungshaushalt	0,00	216.626,53	216.626,53

Ergebnishaushalt:

Die Erträge sind im Vorhinein nicht plan- oder budgetierbar. Durch die Verkäufe von drei größeren Teilflächen, wirkten sich die Veräußerungen positiv auf den Rechnungsabschluss aus.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-611021-8810-003 Strafgeelder zugunsten der Landesstraßenverwaltung

Ref: 5 Bew: 1200	Ergebnishaushalt	2.290.000,00	2.709.995,62	419.995,62
	Finanzierungshaushalt	2.290.000,00	2.709.995,62	419.995,62

Ergebnishaushalt:

Diese Position hängt von der Häufigkeit der Verkehrskontrollen durch die Polizei sowie der Disziplin der Verkehrsteilnehmer:innen ab und ist im Vorhinein schwer abschätzbar.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-611025-8100-011 Kostenersätze f. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte u. Material

Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	200.000,00	282.261,39	82.261,39
	Finanzierungshaushalt	200.000,00	258.427,67	58.427,67

Ergebnishaushalt:

Über diese Voranschlagstelle werden per Amtsrechnung die Reparatur von Schäden an Leitschienen, Verkehrszeichen usw. an die Unfallverursacher weiterverrechnet. Dies ist im Vorfeld nicht abschätzbar und lehnt sich an die Ertragsentwicklung der Vorjahre.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-611025-8280-005 Rückersätze von Aufwendungen

Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	100,00	155.445,90	155.345,90
	Finanzierungshaushalt	100,00	141.635,71	141.535,71

Ergebnishaushalt:

Die Mehrerträge resultiert aus einer nicht vorhergesehenen Rückzahlung:

1. EA "Gemeindeamt Lochau, VIIb-1160-3/2020-8-Rückforderung überzahlter Landesbeitrag

Die Ermittlung ist im Vorfeld (LVA Antrag) nur sehr schwer abschätzbar - daher wird auf dieser VSt lediglich ein entsprechender Verrechnungsansatz iHv. 100 Euro budgetiert.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-612001-8501-000 Bundesbeitrag zu Radwegen an Gemeindestraßen

Ref: 7 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	50.000,00	2.057,00	-47.943,00
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	2.057,00	-47.943,00

Ergebnishaushalt:

Im Zuge der Umsetzung der Radverkehrsstrategie "Frischer Wind" wurden auch Gemeindeprojekte von Seiten des Landes beim Bund zur Förderung eingereicht und nach Fertigstellung die Abrechnungsunterlagen übermittelt. Bei der Abrechnung durch den Bund kommt es immer wieder zu Verzögerungen und zeitlichen Unsicherheiten/Verzögerungen. Auch weicht der tatsächlich ausbezahlte Förderbeitrag oft deutlich vom prognostizierten Beitrag ab. Eine seriöse Schätzung des zu erwartenden Zahlungseingangs ist somit nicht möglich.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-612001-8505-001 Beitrag der Gemeinde Radschnellverb.Vorderland/Am Kummera

Ref: 7 Bew: 7201	Finanzierungshaushalt	275.000,00	199.617,50	-75.382,50

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-629005-8810-004 Strafgelder nach dem Wasserrechtsgesetz				
Ref: 4 Bew: 6200	Ergebnishaushalt	51.500,00	10.050,00	-41.450,00
	Finanzierungshaushalt	51.500,00	10.050,00	-41.450,00
Ergebnishaushalt:				
Die Budgetierung der Bezirkshauptmannschaft Bludenz orientierte sich an den Einnahmen aus Strafgeldern nach dem Wasserrechtsgesetz aus den Jahren 2020 bis 2022. In diesen Jahren hat die Bezirkshauptmannschaft Bludenz gegen einen Beschuldigten mehrere zum Teil hohe Strafen verhängt und eingenommen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-629102-3001-000 Inv. Beiträge d. Bundes für Anlagen d. hydr. Dienstes				
Ref: 4 Bew: 7401	Finanzierungshaushalt	122.000,00	189.822,71	67.822,71
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Investitionsbudget der Voranschlagstelle "1-629103-0420-000 Amts-,Betriebs-u Geschäftsausstattung d. Hydrograph. Dienst".				
2-635015-8100-011 Betriebskostensätze für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte				
Ref: 4 Bew: 7410	Ergebnishaushalt	1.175.000,00	988.463,29	-186.536,71
	Finanzierungshaushalt	1.175.000,00	862.937,28	-312.062,72
Ergebnishaushalt:				
Die Abweichungen stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen bei der Voranschlagsstelle 1-635018-4520-000 Treibstoffe.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-635015-8100-013 Kostenersätze für fremde Leistungen				
Ref: 4 Bew: 7410	Ergebnishaushalt	1.247.000,00	985.449,72	-261.550,28
	Finanzierungshaushalt	1.247.000,00	939.554,89	-307.445,11
Ergebnishaushalt:				
Die Abweichungen stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen bei der Voranschlagsstelle 1-635018-7280-001 Entgelte für angemietete Leistungen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-635018-8013-000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				
Ref: 4 Bew: 3100	Ergebnishaushalt	0,00	52.837,99	52.837,99
Ergebnishaushalt:				
Erlöse aus dem Verkauf von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen.				
2-650005-8280-000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
Ergebnishaushalt:				
Es ist zu keinen Rückforderungen gekommen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-650005-8280-001 Rückersätze der VVV für Verkehrsdienste a.d.Schiene				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	8.800.000,00	4.000.000,00	-4.800.000,00
	Finanzierungshaushalt	8.800.000,00	0,00	-8.800.000,00
Ergebnishaushalt:				
Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass die Abrechnung der Verkehrsdiensteverträge für die Jahre 2021 und 2022 im Jahr 2023 fertiggestellt wird. Dies war nicht der Fall, sodass die Beträge bisher nicht eingelangt sind. Die Eingänge werden entsprechend in den Folgejahren erwartet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
2-650105-8280-005 Rückersätze von Aufwendungen				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	0,00	2.031.799,70	2.031.799,70
Ergebnishaushalt:				
Der Ertrag resultiert aus der Abrechnung der Landeszuschüsse an die Verkehrsverbund Vorarlberg GmbH für die Vorjahre (Verbundbudget ohne Verkehrsdienste).				
2-743001-8532-000 Beitrag des TGF für tierärztliche Notversorgung				
Ref: 4 Bew: 5100	Ergebnishaushalt	0,00	49.200,00	49.200,00
Ergebnishaushalt:				
Für die tierärztliche Notversorgung an Wochenenden und Feiertagen wurden durch Rücklagenentnahmen vom Tiergesundheitsfonds Mittel zur Verfügung gestellt.				
2-759105-8630-001 Einnahme.a.d.Zuschlag z.Netzbenützungsgeb.gem.EAG				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	200.000,00	293.330,40	93.330,40
	Finanzierungshaushalt	200.000,00	0,00	-200.000,00
Ergebnishaushalt:				
Ein Teil der Einnahmen basiert auf dem österreichweit anteiligen Zubau von Stromerzeugung auf Basis erneuerbarer Energieträger. Für das der Berechnung zu Grunde liegende Jahr (2021) war der Anteil höher als erwartet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-759205-8501-000 Beitrag des Bundes gem. UFG zu Heizungsumstellung				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
	Finanzierungshaushalt	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die Antragszahlen in der Förderschiene "Saubere heizen für alle" sind deutlich unter den Erwartungen geblieben. Dementsprechend wurden keine zusätzlichen Bundesmittel angefordert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-782005-8280-000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge				
Ref: 5 Bew: 6100	Finanzierungshaushalt	15.000,00	74.571,82	59.571,82
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-782005-8280-005 Rückersätze von Aufwendungen				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
Ergebnishaushalt:				
Es ist hier zu keinerlei Rückforderungen gekommen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-782010-8500-000 Bundesbeitr. Nachholung Pflichtschulabschl. gem. Art. 15a				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	0,00	163.900,00	163.900,00
	Finanzierungshaushalt	0,00	163.900,00	163.900,00
Ergebnishaushalt:				
Bis inklusive 2021 hat das Land im Programmbereich "Nachholen des Pflichtschulabschlusses" (Initiative Erwachsenenbildung) die Gesamtförderung ausbezahlt und den Anteil des Bundes im Wege der Refundierung erhalten. 2022 erfolgte eine Änderung: Im Rahmen des vom Bund durchgeführten ESF-Calls im Zeitraum 1.4.2022 bis 15.7.2023 wurde vom BMBWF die Auszahlung der ESF-Mittel und Bundesmittel direkt an die Bildungsträger vorgenommen, daher kam es 2022 zu keinen Einnahmen auf dieser Vst. Da zum Zeitpunkt der Bugeterstellung für das Jahr 2023 aufgrund der Ankündigungen des Bundes noch davon auszugehen war, dass für den Zeitraum nach dem 15.07.2023 PSA-Kurse ebenfalls im Rahmen eines ESF-Calls durchgeführt und finanziert werden, wurden auf dieser Vst keine Einnahmen des Bundes eingeplant. Tatsächlich wurde jedoch kein weiterer ESF-Call durchgeführt und das Land hat daher 2023 die Gesamtförderung an den Träger ausbezahlt und der Bund seinen Anteil wieder im Wege der Refundierung an das Land übermittelt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
2-782015-8280-005 Rückersätze von Aufwendungen				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	30.000,00	469.110,09	439.110,09
	Finanzierungshaushalt	30.000,00	352.259,47	322.259,47
Ergebnishaushalt:				
Auf Grundlage der anerkannten Kosten im Rahmen der Endabrechnung kam es bei verschiedenen Beschäftigungsprojekten zu Rückzahlungen, welche deutlich höher waren als prognostiziert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-782015-8532-000 Beiträge des Sozialfonds für Arbeitsprojekte				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	1.200.000,00	900.000,00	-300.000,00
	Finanzierungshaushalt	1.200.000,00	900.000,00	-300.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die Überschreitung der Ertrags-Voranschlagstelle lässt sich darauf zurückführen, dass der Beitrag des Sozialfonds für das ESF-Projekt "Work 1st" für den Zeitraum 1.3.2023 bis 31.3.2023 in Höhe von 300.000,00 Euro auf Grund der Verzögerungen bei der ESF-Abrechnung nicht im Budgetjahr ausbezahlt werden konnte. Der Sozialfonds hat diese Gelder aber für den richtigen Budgetzeitraum 2023 bereits an die Abteilung VIa überwiesen. Die Zahlung an "Work 1st" kann aber erst im Laufe des Jahres 2024 erfolgen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-840008-0001-001 Verkauf bebauter Grundstücke				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Finanzierungshaushalt	100,00	740.892,22	740.792,22
Finanzierungshaushalt:				
Im Jahr 2019 hat die Landesregierung dem Verkauf der Liegenschaft Jellerstraße 18 in Bludenz und dem Erwerb von drei Eigentumswohnungen zugestimmt. Die Abwicklung von Kauf und Verkauf erfolgte über ein Treuhandkonto, auf welches der Kaufpreis durch den Käufer der Landesliegenschaft einbezahlt und von welchem gemäß Zahlungsplan der Kaufpreis für die Wohnung geleistet werden sollte.				
Es handelt sich um Umbuchungen im Zusammenhang mit der buchhalterischen Erfassung des Kaufs bzw. Verkaufs.				
2-846005-8240-003 Mieten und Ersätze an Betriebskosten in Wohn-u.Geschäftsgeb.				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	2.082.500,00	2.202.483,97	119.983,97
	Finanzierungshaushalt	2.082.500,00	2.203.054,09	120.554,09
Ergebnishaushalt:				
Die Mehrerträge ergeben sich zum einen auf Grund der Indexerhöhung bei Mieten, vor allem aber durch die Weiterverrechnung von höheren Betriebskosten auf Grund der Preissteigerungen im Energiebereich. Zudem sind hier auch erhöhte Erträge wegen der Umstellung der Betriebskostenverrechnung mit der Landwirtschaftskammer für die Montfortstraße 9-11 angefallen (siehe dazu auch VSt 1-846008-7020-000).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-846008-0100-000 Verkauf von Gebäuden				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Finanzierungshaushalt	100,00	259.107,80	259.007,80
Finanzierungshaushalt:				
Im Jahr 2019 hat die Landesregierung dem Verkauf der Liegenschaft Jellerstraße 18 in Bludenz und dem Erwerb von drei Eigentumswohnungen zugestimmt. Die Abwicklung von Kauf und Verkauf erfolgte über ein Treuhandkonto, auf welches der Kaufpreis durch den Käufer der Landesliegenschaft einbezahlt und von welchem gemäß Zahlungsplan der Kaufpreis für die Wohnung geleistet werden sollte.				
Es handelt sich um Umbuchungen im Zusammenhang mit der buchhalterischen Erfassung des Kaufs bzw. Verkaufs.				
2-846205-8240-000 Mieteinnahmen und Ersätze für Betriebskosten				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	197.000,00	294.713,29	97.713,29
	Finanzierungshaushalt	197.000,00	294.713,29	97.713,29
Ergebnishaushalt:				
Die Mehrerträge beim Gebäude Gaisbühl ergeben sich zum einen durch die Weiterverrechnung der höheren Betriebskosten auf Grund der Preissteigerungen bei Strom und Erdgas sowie durch die Indexanpassung der Miete.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
2-849002-2440-000 Rückzahlung gewährter Invest.-Darlehen der LVVG				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Finanzierungshaushalt	0,00	567.033,76	567.033,76
Finanzierungshaushalt:				
Änderung der Voranschlagstelle 2-849008-2447-000 auf neu 2-849002-2440-000				
2-849005-8200-000 Zinserträge aus gegebenen Darlehen				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	153.900,00	337.442,29	183.542,29
	Finanzierungshaushalt	153.900,00	337.442,29	183.542,29
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der stark gestiegenen Referenzzinssätze sind die Zinserträge höher ausgefallen als erwartet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-849008-2447-000 Rückzahlung gewährter Invest.-Darlehen der LVVG				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Finanzierungshaushalt	567.000,00	0,00	-567.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Änderung der Voranschlagstelle 2-849008-2447-000 auf neu 2-849002-2440-000				
2-867015-8070-009 Pflanzen- und Samenerlöse				
Ref: 4 Bew: 5310				
	Ergebnishaushalt	298.000,00	416.773,85	118.773,85
	Finanzierungshaushalt	298.000,00	418.026,61	120.026,61
Ergebnishaushalt:				
Hauptgrund der Mehrerträge ist die vermehrte Nachfrage nach großen Laubbäumen und Sträuchern, die mittlerweile fast vollständig selbst produziert werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-910005-8293-003 Zinserträge für Bankguthaben				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	600,00	3.136.853,69	3.136.253,69
	Finanzierungshaushalt	600,00	3.136.853,69	3.136.253,69
Ergebnishaushalt:				
Zinserträge aufgrund der nicht vorhersehbaren stark gestiegenen Zinssätze.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-910005-8299-000 Sonstige Erträge				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Finanzierungshaushalt	100,00	45.015,47	44.915,47
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-914002-2440-000 Rückzahlung von Investitionsdarlehen an Beteiligungen				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Finanzierungshaushalt	0,00	1.471.448,72	1.471.448,72
Finanzierungshaushalt:				
Änderung der Voranschlagstelle 2-914008-2447-000 und der Voranschlagstelle 2-914008-2440-000 auf neu 2-914002-2440-000				
2-914005-8194-000 Erträge a.d.Bewertung von Beteiligungen u.verw.Einrichtungen				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	100,00	211.687,98	211.587,98
Ergebnishaushalt:				
Aufwertung des Eigenkapitals und einer daraus resultierenden Wertaufholung bei Beteiligungen und verwalteten Einrichtungen gem. § 23 (8) VRV 2015. Insbesondere bei der Campus Dornbirn II Investment GmbH und der Vorarlberger Informatik u. Telekommunikations GmbH				
2-914005-8200-000 Zinserträge aus gegebenen Darlehen				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	509.300,00	1.076.735,21	567.435,21
	Finanzierungshaushalt	509.300,00	1.076.735,21	567.435,21
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der stark gestiegenen Referenzzinssätze sind die Zinserträge höher ausgefallen als erwartet.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-914005-8220-002 Einnahmen aus Beteiligungen an sonstigen Unternehmungen				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	4.700.000,00	8.100.001,16	3.400.001,16
	Finanzierungshaushalt	4.700.000,00	8.100.001,16	3.400.001,16
Ergebnishaushalt:				
Die Gewinnausschüttung der Vorarlberger Landesbank-Holding war im Jahr 2023 (für WJ 2022) um Euro 1 Mio. höher. Ebenso verdoppelte sich die Gewinnausschüttung der Medizinischen Zentrallaboratorium GmbH (+ Euro 2.400.000 - Anteil Gewinnausschüttung Land) im Jahr 2023 (für 2022). Die Raiffeisen-Landesbank schüttete Euro 1,16 aus.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-914005-8220-003 Einnahmen aus Energieverträgen (Überlassungsgebühr)				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	9.051.400,00	9.585.809,70	534.409,70
	Finanzierungshaushalt	9.051.400,00	9.585.809,70	534.409,70
Ergebnishaushalt:				
Die Überlassungsgebühr erhöhte sich, da die Inflationsrate stärker als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung angenommen gestiegen war.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-914005-8220-004 Einnahmen aus der Beteiligung - VIW				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	54.000.000,00	63.507.500,00	9.507.500,00
	Finanzierungshaushalt	54.000.000,00	63.507.500,00	9.507.500,00
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der Ergebnissteigerung in der Eigenvermarktung erfolgte von der illwerke vkw AG im WJ 2023 (für das Jahr 2022) eine höhere Gewinnausschüttung.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-914005-8295-000 Erträge aus der Bewertung von Forderungen				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	2.000.700,00	2.572.077,47	571.377,47
Ergebnishaushalt:				
Heimfallsrecht - Anpassung des Barwertes des Lünenseewerkes zum 31.12.2023.				
2-914005-8295-001 Zinserträge aus Forderungen				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	13.000.000,00	13.768.653,21	768.653,21
	Finanzierungshaushalt	13.000.000,00	13.779.261,32	779.261,32
Ergebnishaushalt:				
Bei der Budgeterstellung im Juni 2022 konnte der Zinsbetrag für das Jahr 2023 nur geschätzt werden, da der Vertrag zwischen der illwerke vkw AG und dem Land betreffend die Ablöse der Heimfallsrechte (neue Objekte) erst im Herbst finalisiert wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-914005-8297-000 Erträge aus dem Verkauf des Heimfallsrechtes				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Finanzierungshaushalt	7.000.000,00	7.293.300,68	293.300,68
Finanzierungshaushalt:				
Im Jahr 2022 wurde der Forderungswert der neuen Heimfallsrechte zum 16.12.2022 in Höhe von Euro 382.757.258,79 im Ergebnishaushalt vereinnahmt. Auf dieser Voranschlagstelle wurde 2023 der Zahlungseingang der Tilgungskomponente der 1. Teilrate der neuen Heimfallsrechte verbucht. Die Zinskomponente der 1. Teilrate wurde auf der Voranschlagstelle 2-914005-8295-001 "Zinserträge aus Forderungen" vereinnahmt.				
2-914008-2440-000 Rückzahlung von Investitionsdarlehen an Beteiligungen				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Finanzierungshaushalt	272.700,00	0,00	-272.700,00
Finanzierungshaushalt:				
Änderung der Voranschlagstelle 2-914008-2447-000 und der Voranschlagstelle 2-914008-2440-000 auf neu 2-914002-2440-000				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
2-914008-2447-000 Rückzahlung von Investitionsdarlehen an Unternehmen				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Finanzierungshaushalt	1.198.700,00	0,00	-1.198.700,00
Finanzierungshaushalt:				
Änderung der Voranschlagstelle 2-914008-2447-000 und der Voranschlagstelle 2-914008-2440-000 auf neu 2-914002-2440-000				
2-915005-8297-001 Einnahmen aus Energieverträgen (Wasserzins)				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	659.700,00	884.935,26	225.235,26
	Finanzierungshaushalt	659.700,00	884.935,26	225.235,26
Ergebnishaushalt:				
Der budgetierte Wert stellt einen Durchschnittswert der vergangenen Jahre dar. Im Jahr 2023 war der tatsächliche Betrag höher.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-922005-8350-002 Verwaltungsabgabe				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	5.200.000,00	4.853.338,21	-346.661,79
	Finanzierungshaushalt	5.200.000,00	4.836.916,55	-363.083,45
Ergebnishaushalt:				
Verwaltungsabgaben des Landes wurden 2023 bei einer Vielzahl an Abteilungen des Amtes der Landesregierung, sowie bei den vier Bezirkshauptmannschaften eingehoben. Eine genaue Prognostizierung dieser Voranschlagstelle ist sowohl den einzelnen vollziehenden Bewirtschaftern als auch gesamthaft der Finanzabteilung nur schwer möglich. Bei dieser Voranschlagstelle werden die Erträge aus der Landesverwaltungsabgabe der einhebenden Organisationseinheiten zusammengeführt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-922005-8350-007 Wettterminal- und Glückspielgeräteabgabe				
Ref: 1 Bew: 3101				
	Ergebnishaushalt	30.000,00	158.067,70	128.067,70
	Finanzierungshaushalt	30.000,00	158.067,70	128.067,70
Ergebnishaushalt:				
Außerordentliche Erträge aufgrund abgeschlossener höchstgerichtlicher Verfahren, die zugunsten des Landes entschieden wurden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-922005-8450-003 Feuerschutzsteuer				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	4.050.000,00	4.466.228,25	416.228,25
	Finanzierungshaushalt	4.050.000,00	4.466.228,25	416.228,25
Ergebnishaushalt:				
Die Feuerschutzsteuer wird seitens der Finanzbehörden des Bundes dem Land mittels vier Quartalsüberweisungen überwiesen und hängt vom Aufkommen dieser Steuer ab. Mit einer Ertragssteigerung in dieser Höhe wurde auf Grund der Erfahrungswerte der Vorjahre nicht gerechnet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-922005-8450-004 Wohnbauförderungsbeitrag				
Ref: 1 Bew: 3101				
	Ergebnishaushalt	61.500.000,00	62.748.653,98	1.248.653,98
	Finanzierungshaushalt	61.500.000,00	62.748.653,98	1.248.653,98
Ergebnishaushalt:				
Bemessungsgrundlage stellt die allgemeine Beitragsgrundlage für die Kranken- bzw. Pensionsversicherung dar. Die positive Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung führte zu Mehreinnahmen beim Wohnbauförderungsbeitrag.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-925005-8390-001 Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	498.657.500,00	530.820.545,00	32.163.045,00
	Finanzierungshaushalt	498.657.500,00	530.820.545,00	32.163.045,00
Ergebnishaushalt:				
Im Voranschlag 2023 wurden die Erträge aus den "Ertragsanteilen an direkten und indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben" mit zusammen Euro 906.650.000,00 veranschlagt. Tatsächlich wurden dem Land seitens des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) als "Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben" anteilige Steuereinnahmen gemäß FAG in Höhe von Euro 930.857.656,00 überwiesen. Dies bedeutet einen Mehrertrag von rund Euro 24,2 Mio.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-925005-8490-001 Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftl. Bundesabgaben

Ref: 1 Bew: 3100

Ergebnishaushalt	407.992.500,00	400.037.111,00	-7.955.389,00
Finanzierungshaushalt	407.992.500,00	400.037.111,00	-7.955.389,00

Ergebnishaushalt:

Im Voranschlag 2023 wurden die Erträge aus den "Ertragsanteilen an direkten und indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben" mit zusammen Euro 906.650.000,00 veranschlagt. Tatsächlich wurden dem Land seitens des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) als "Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben" anteilige Steuereinnahmen gemäß FAG in Höhe von Euro 930.857.656,00 überwiesen. Dies bedeutet einen Mehrertrag von rund Euro 24,2 Mio.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-930005-8450-000 Ertrag der Landesumlage

Ref: 1 Bew: 3100

Ergebnishaushalt	49.668.000,00	46.923.813,00	-2.744.187,00
Finanzierungshaushalt	49.668.000,00	46.923.813,00	-2.744.187,00

Ergebnishaushalt:

Laut FAG 2017 in Verbindung mit dem Landesumlagegesetz betragen die Erträge aus der Landesumlage 7,66 % der ungekürzten rechnungsmäßigen Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben.

Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung 2023 war nicht absehbar, dass die 2023 vereinnahmten Gemeinde-Ertragsanteile an den direkten und indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben zurückgehen werden (schlussendlich minus 5,5 % unter dem Budgetwert). Der Grund für diesen Rückgang lag darin, dass die Grunderwerbsteuer (indirekte Bundesabgabe) im 2023 nur noch 2/3 des Vorjahreswertes 2022 erreicht hatte.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-940000-8280-001 Rückersätze gewährter Bedarfszuweisungen gem. FAG

Ref: 1 Bew: 3100

Ergebnishaushalt	70.000,00	112.233,25	42.233,25
Finanzierungshaushalt	70.000,00	126.176,32	56.176,32

Ergebnishaushalt:

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung 2023 war es nicht vorhersehbar, dass neben einer einzelnen vereinbarten BZ-Förderrückzahlung von rund Euro 50.000,-- (in zehn Jahresraten) weitere Bedarfszuweisungsrückersätze vereinnahmt werden konnten.

Diese Rückersätze wurden zumeist deshalb fällig, da ehemals mit Bedarfszuweisungen gemäß FAG geförderte Investitionsvorhaben im Jahr 2023 nicht mehr im Sinne des eigentlichen Förderungszweckes verwendet wurden.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-940000-8390-001 Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben

Ref: 1 Bew: 3100

Ergebnishaushalt	39.008.000,00	40.320.889,00	1.312.889,00
Finanzierungshaushalt	39.008.000,00	40.320.889,00	1.312.889,00

Ergebnishaushalt:

Laut FAG 2017 betragen die von den Ländern an die Gemeinden zu gewährenden Bedarfszuweisungen 2,8 % der ungekürzten rechnungsmäßigen Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben. Die Vereinnahmung der aus den Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ermittelten Bedarfszuweisungen erfolgt bei zwei separaten Voranschlagstellen, je nach Klassifizierung als direkte oder als indirekte Bundesabgaben (VSt. 2-940000-8390-001 oder VSt. 2-940000-8490-001). Es ist nur schwer möglich seriös zu prognostizieren, wie sich das Verhältnis der direkten oder indirekten Bundesabgaben jährlich entwickeln wird.

Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung 2023 war nicht absehbar, dass die 2023 vereinnahmten Gemeinde-Ertragsanteile an den direkten und indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben zurückgehen werden (schlussendlich minus 5,5 % unter dem Budgetwert). Der Grund für diesen Rückgang lag darin, dass die Grunderwerbsteuer (indirekte Bundesabgabe) im 2023 nur noch 2/3 des Vorjahreswertes 2022 erreicht hatte.

In weiterer Folge führte dies dazu, dass sich auch die Bedarfszuweisungen aus den Ertragsanteilen an indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben entsprechend reduziert haben. Zudem konnten diese Mindererträge auch nicht durch Mehrerträge an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben (wie z.B. der Lohnsteuer) kompensiert werden.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-940000-8490-001 Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftl. Bundesabgaben

Ref: 1 Bew: 3100

Ergebnishaushalt	43.988.000,00	38.089.657,00	-5.898.343,00
Finanzierungshaushalt	43.988.000,00	38.089.657,00	-5.898.343,00

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

Ergebnishaushalt:

Laut FAG 2017 betragen die von den Ländern an die Gemeinden zu gewährenden Bedarfszuweisungen 2,8 % der ungekürzten rechnungsmäßigen Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben. Die Vereinnahmung der aus den Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ermittelten Bedarfszuweisungen erfolgt bei zwei separaten Voranschlagstellen, je nach Klassifizierung als direkte oder als indirekte Bundesabgaben (VSt. 2-940000-8390-001 oder VSt. 2-940000-8490-001). Es ist nur schwer möglich seriös zu prognostizieren, wie sich das Verhältnis der direkten oder indirekten Bundesabgaben jährlich entwickeln wird.

Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung 2023 war nicht absehbar, dass die 2023 vereinnahmten Gemeinde-Ertragsanteile an den direkten und indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben zurückgehen werden (schlussendlich minus 5,5 % unter dem Budgetwert). Der Grund für diesen Rückgang lag darin, dass die Grunderwerbsteuer (indirekte Bundesabgabe) im 2023 nur noch 2/3 des Vorjahreswertes 2022 erreicht hatte.

In weiterer Folge führte dies dazu, dass sich auch die Bedarfszuweisungen aus den Ertragsanteilen an indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben entsprechend reduziert haben. Zudem konnten diese Mindererträge auch nicht durch Mehrerträge an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben (wie z.B. der Lohnsteuer) kompensiert werden.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-940005-8500-000 Finanzzw.d. Bundes § 25 FAG 2017 z. Finanzkraftstärkung

Ref: 1 Bew: 3100

Ergebnishaushalt	6.270.000,00	7.120.861,00	850.861,00
Finanzierungshaushalt	6.270.000,00	7.120.861,00	850.861,00

Ergebnishaushalt:

Bei der Voranschlagserstellung 2023 wurde für diesen Budgetposten die Prognose des BMF herangezogen. Für die Höhe dieser vom Bund im Jahr 2023 gewährten Finanzzuweisung ist das Steueraufkommen im Jahr 2022 maßgeblich. Aufgrund der Rekord-Steuererinnahmen 2022 ist die Finanzzuweisung um 13,6 % höher ausgefallen als ursprünglich angenommen.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-941000-8500-022 Finanzz.d.Bundes z.Förd.v.Personennahverkehrsunt. § 23 Abs.1 FAG 2017

Ref: 7 Bew: 6100

Ergebnishaushalt	3.904.000,00	4.007.752,27	103.752,27
Finanzierungshaushalt	3.904.000,00	4.007.752,27	103.752,27

Ergebnishaushalt:

Im Rahmen des FAG 2017, § 23 Abs. 1 werden Finanzzuweisungen an Gemeinden zur Förderung von öffentlichen Personennahverkehrsunternehmen ab dem Jahr 2017 vom Bund an die Länder überwiesen. Im Jahr 2023 hat Vorarlberg dafür Euro 4.007.752,27 erhalten. Die 2023 eingehenden Mittel waren höher als prognostiziert. Das Land Vorarlberg hat diese Mittel in voller Höhe an die Gemeinden und Gemeindeverbände als Träger des ÖPNV weitergegeben (siehe VSt. 1-650004-7304-000 FZW a.Gmde.z.Förd.v.öff.Pers.nahverk.unt § 23 Abs.1 FAG 2017 und VSt. 1-650004-7306-000 Fzw a.Gmde. Verbände z.Förd. d. ÖPNV gem.§ 23 Abs.1 FAG 2017).

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-943000-8500-010 Zweckz.d.Bds.z.KA-Finanz. n. Art28 Abs1 Z6 (15a VB OFG 17)

Ref: 6 Bew: 4200

Ergebnishaushalt	7.800.000,00	8.444.972,00	644.972,00
Finanzierungshaushalt	7.800.000,00	8.444.972,00	644.972,00

Ergebnishaushalt:

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde im Landesvoranschlag 2023 mit negativen Wirtschaftsprognosen gerechnet und daher dieser Budgetwert angesetzt. Das Ergebnis 2023 fiel aber positiver aus als erwartet. Demgegenüber stehen Aufwendungen in derselben Höhe bei der VSt. 1-590204-7332-010.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-943000-8500-015 Zweckz.d.Bds.z. Elementarpädagogik gem. Art. 15a B-VG

Ref: 2 Bew: 2100

Ergebnishaushalt	9.822.000,00	12.154.725,00	2.332.725,00
Finanzierungshaushalt	9.822.000,00	12.154.725,00	2.332.725,00

Ergebnishaushalt:

Die 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern wurde im Laufe des Jahres 2022 neu verhandelt. Bei Budgeterstellung waren die genauen Beiträge des Bundes für die Betreuungsjahre 2022/23 bis 2026/27 noch nicht bekannt.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-943000-8500-016 Zweckz.d.Bds.z. admin. Entlastung gem. § 4 Abs.9 FAG

Ref: 2 Bew: 2100

Ergebnishaushalt	200.000,00	573.444,01	373.444,01
Finanzierungshaushalt	200.000,00	573.444,01	373.444,01

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Ergebnishaushalt:				
Neuerdings beteiligt sich der Bund an den Kosten für die administrative Entlastung an Pflichtschulen. Bei Budgeterstellung konnte noch nicht abgeschätzt werden, wie hoch die Beteiligung des Bundes sein wird.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-944000-8501-003 Zweckz.d.Bds.z.Anschaff.v.Katastr-Einsatzgeräten d.Feuerwehr				
Ref: 1 Bew: 1100				
	Ergebnishaushalt	2.650.000,00	3.337.318,97	687.318,97
	Finanzierungshaushalt	2.650.000,00	3.337.318,97	687.318,97
Ergebnishaushalt:				
Die vom Bund nach dem Katastrophenfondsgesetz zur Verfügung gestellten Mittel fielen höher aus als veranschlagt. Die Mittel wurden bei der Ausgabenvoranschlagstelle 1-1790004-7355-007 für die Anschaffung von Katastropheneinsatzgeräten der Feuerwehren entsprechend der gesetzlichen Vorgabe verwendet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-944000-8501-023 Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermög.v.Gemeinden				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	300.000,00	1.436.614,22	1.136.614,22
	Finanzierungshaushalt	300.000,00	1.436.614,22	1.136.614,22
Ergebnishaushalt:				
Die Katastrophenfondsmittel für Schäden der Gemeinden werden über das Land beim Bund beantragt. Die Katastrophenfondsmittel werden jährlich für die im Vorjahr angefallenen und anerkannten Aufwendungen zur Schadensbehebung beantragt. Die Höhe der Katastrophenfondsmittel hängt von der Anzahl und dem Ausmaß der eingetretenen Schäden ab und kann zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nur geschätzt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-944000-8501-024 Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermögen d.Landes				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	250.000,00	442.663,84	192.663,84
	Finanzierungshaushalt	250.000,00	442.663,84	192.663,84
Ergebnishaushalt:				
Die Katastrophenfondsmittel für Schäden des Landes werden beim Bund beantragt. Die Katastrophenfondsmittel werden jährlich für die im Vorjahr angefallenen und anerkannten Aufwendungen zur Schadensbehebung beantragt. Die Höhe der Katastrophenfondsmittel hängt von der Anzahl und dem Ausmaß der eingetretenen Schäden ab und kann zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nur geschätzt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-945000-8501-000 Zweckz.d.Bds.z. Wohn- u. Heizkostenzuschussgesetz				
Ref: 3 Bew: 4100				
	Ergebnishaushalt	0,00	30.192.750,00	30.192.750,00
	Finanzierungshaushalt	0,00	30.192.750,00	30.192.750,00
Ergebnishaushalt:				
Zum Budgetierungsprozess waren diese Bundesmittel noch nicht bekannt. Es handelt sich um einen Durchläufer zum Vollzug des Wohn- und Heizkostenzuschussgesetzes.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-945000-8501-010 Zweckz.d.Bds.f. Schutzunterkünfte f.Frauen gem.Art. 15a B-VG				
Ref: 3 Bew: 4100				
	Ergebnishaushalt	0,00	129.900,00	129.900,00
	Finanzierungshaushalt	0,00	129.900,00	129.900,00
Ergebnishaushalt:				
Zum Budgetierungsprozess waren diese Bundesmittel noch nicht bekannt. Es handelt sich um einen Durchläufer zum Vollzug der 15a-Vereinbarung für Schutzunterkünfte für Frauen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-945000-8501-039 Zweckz.d.Bds.n.d. Entgelterhöhungs-Zweckzuschussges. (EEZG)				
Ref: 6 Bew: 4200				
	Ergebnishaushalt	0,00	18.736.712,74	18.736.712,74
	Finanzierungshaushalt	0,00	18.736.712,74	18.736.712,74
Ergebnishaushalt:				
Im Herbst 2022 trat das Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz in Kraft. Der Bund zahlt den Ländern diese Zweckzuschüsse für die Erhöhung des Entgelts von				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Pflege- und Betreuungspersonal nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz - GuKG, BGBl. I Nr. 108/1997, und nach der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über Sozialbetreuungsberufe, BGBl. I Nr. 55/2005, mit dem Ziel, eine bessere Bezahlung zu gewährleisten und Zusatzleistungen durch Kompetenzverschiebungen von Pflege- und Betreuungspersonal abzudecken. Daher musste diese VSt. neu erstellt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-945000-8501-047 Zweckzs.d. ds. nach dem Pflegeausbildungs-ZZG				
Ref: 6 Bew: 4400				
	Ergebnishaushalt	2.500.000,00	3.932.911,05	1.432.911,05
	Finanzierungshaushalt	2.500.000,00	3.932.911,05	1.432.911,05
Ergebnishaushalt:				
Die Gelder für die Auszahlung des Pflegeausbildungszweckzuschusses werden vom Bund an die Länder überwiesen. Die Abweichung ergibt sich aus den Restmitteln des Vorjahres.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-945000-8501-050 Zweckzs. d. Bundes nach dem Gebührenbremsegesetz				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	0,00	6.707.005,00	6.707.005,00
	Finanzierungshaushalt	0,00	6.707.005,00	6.707.005,00
Ergebnishaushalt:				
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlags für das Jahr 2023 war der Zweckzuschuss des Bundes gemäß Gebührenbremsegesetz noch nicht absehbar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-950005-8298-000 Agien				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Finanzierungshaushalt	1.195.000,00	0,00	-1.195.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-950008-3550-000 Darlehensaufnahme				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Finanzierungshaushalt	25.356.000,00	0,00	-25.356.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Angesichts des hohen Zinsniveaus wurde auf die Aufnahme neuer Darlehen im Jahr 2023 zu Lasten der liquiden Mittel verzichtet.				
2-992005-8190-000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	0,00	156.908,77	156.908,77
Ergebnishaushalt:				
Anpassung der Wertberichtigung für nicht verzinsten langfristige Forderungen (Forschungsdarlehen) der Barwert zum Stichtag 31.12. gem. § 21 VRV 2015. Zur Berechnung wurde der marktübliche Zinssatz gem. § 19 Abs. 5 in Höhe von 1,74 % herangezogen. (Deutsche Bundesbank veröffentlichte 7-Jahres-Durchschnittszinssatz mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren)				
Auflösung der Einzelwertberichtigung wegen Abschreibung der Forderung.				

2023

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abteilung Finanzangelegenheiten
Landhaus, Römerstraße 15, 6901 Bregenz
T +43 5574 511 23105
finanzen@vorarlberg.at
www.vorarlberg.at/finanzen

Der XXXI. Vorarlberger Landtag hat in seiner 6. Sitzung im Jahr 2024, am 3. Juli, die Vorlage der Landesregierung, Beilage 73/2024, mit den Stimmen der VP-Fraktion und der Fraktion Die Grünen sowie des fraktionslosen Abg. Hopfner mehrheitlich zur Kenntnis genommen (dagegen: FPÖ, SPÖ und NEOS).