



**Gemeinde Mittelberg  
Kleinwalsertal**

**Erläuterungen zum Voranschlag**

**2023**

## Inhaltsverzeichnis

### Seite

1	Einleitung, Allgemeines
4	Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
7	Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
11	Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
16	Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus
18	Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
21	Gruppe 5 Gesundheit
23	Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
27	Gruppe 7 Wirtschaftsförderung (Landwirtschaft, Tourismus)
30	Gruppe 8 Dienstleistungen
37	Gruppe 9 Finanzwirtschaft
38	Entwicklung der Abgaben
39	Zusammenstellung Rücklagen
40	Liste Fahrzeuge

## DER VORANSCHLAG 2023

Die Abteilungen und Betriebe der Gemeinde wurden zur Abgabe ihrer Ansätze für den Voranschlag (VA) 2023 sowie die Mittelfristige Finanzplanung 2024-2027 aufgefordert. Dabei wurde besonders darauf hingewiesen, dass im Sinne der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nur die unbedingt notwendigen Maßnahmen und Anschaffungen berücksichtigt werden können und die beantragten Mittel zu begründen sind.

Der VA 2023 wurde vor dem Hintergrund steigender Zinsen sowie erheblicher Kostensteigerungen insbesondere in den Bereichen Energie, Dienstleistungen und Personal erstellt. Diese können nicht durch Einnahmenerhöhungen kompensiert werden, womit nur dringend notwendige Ausgaben aufgenommen werden konnten. Wie in den vergangenen Jahren wurde daher bei der Planung wieder das Priorisierungssystem angewandt und Ausgaben der Prioritäten 2 und 3 wurden nicht in den Voranschlag aufgenommen. Im Sinne des Risikomanagements und zur möglichen Reaktion auf etwaige Einnahmehausfälle wurde das Ausgabenpaket mit Priorität 1 und einer Gesamtsumme von € 678.700 zwar in den Voranschlag aufgenommen und soll jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Ausführung freigegeben werden.

Der Bürgermeister hat den Voranschlagsentwurf 2023 unter Berücksichtigung der Grundsätze Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit erstellt. Mit der Voranschlagserstellung wurde auch die Mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027 aktualisiert.

Der Voranschlagsentwurf wurde in der Klausur am 11.01.2023 dem Gemeindevorstand sowie weiteren Vertretern der Fraktionen des Finanzausschusses vorgelegt, im Detail beraten und es wurden diverse Anpassungen vorgenommen.

Nach Abschluss der eingehenden Beratung und Diskussion empfehlen der Gemeindevorstand sowie die anwesenden Vertreter der Fraktionen der Gemeindevertretung einstimmig, den vorgelegten Voranschlagsentwurf 2023 des Bürgermeisters mit folgenden Richtlinien zu genehmigen:

1. Aussetzung von Ausgaben mit Prio 1 bis zur Freigabe durch die Gemeindevertretung im April 2023.

2. Bei der Haushaltsführung ist stets auf die Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit sowie eine kontinuierliche Entwicklung zu mehr Energieeffizienz im Sinne von e5 und des Klimaschutzes besonders zu achten. Weiters soll bei allen Um- bzw. Neubauten die Barrierefreiheit berücksichtigt werden. Auf die Erläuterungen zum Voranschlagsentwurf wird hingewiesen.

Der Voranschlag 2023 berücksichtigt außerordentliche Maßnahmen und Investitionen in Höhe von rund € 4,4 Millionen. Die Maßnahmen sind in den einzelnen Abschnitten entsprechend erläutert. Folgende Tabelle gibt einen Überblick nach Themen.

Bezeichnung	VSt.	Betrag	Prio
Anschaffung Dienstfahrzeuge Gemeindeamt	1/0100-04000	45.000	0
Erneuerung Gemeinde-Homepage und App, Digitalisierung	1/0160-72890	45.000	0
Ausstattung Sitzungssaal und Live-Übertragung	1/0290-04200	42.000	0
Umbau Büroräume, Energiesparmaßnahmen, E-Ladestation	1/0290-61490	73.500	0
Energiesparmaßnahmen	1/0290-61490	50.000	1
Regionalentwicklung inkl. Planung Gewerbegebiet	1/0310-72800-1	25.000	0
Erstellung Räumlicher Entwicklungsplan (REP) (nach Förderung)	1/0310-72890	42.000	0
Einsatzkleidung, Schlauchcontainer, Hochdruckreiniger, -lüfter	1/1631-04200	18.700	0
Akku-Kettensäge, Rauchmaschine, Notebook	1/1631-04200	5.000	1
10-Jahresinspektion Drehleiter	1/1631-61790	30.000	0
Einsatzkleidung	1/1632-04200	7.000	0
Fognails, Schmutzwasserpumpe, Stromerzeuger, Akku-Kettensäge	1/1632-04200	9.400	1
Schleifkorbtrage	1/1633-04200	800	1
Einsatzkleidung	1/1633-04200	2.100	0
Planung Erweiterung Feuerwehr Mittelberg	1/1633-06100	15.000	0
LED-Beleuchtung Turnhalle Riezlern	1/2120-61490	15.000	1

Sanierung Kanalanschluss Mittelschule	1/2120-61490	30.000	0
Adaptierungskosten Volksschule Mittelberg	1/2113-61490	150.000	0
Umbau Garderoben	1/2401-61490	10.000	0
Einbauschränk, Malerarbeiten	1/2401-61490	10.500	1
Möbiliar Kinderhaus, Sonnensegel, Dampfstation	1/2402-04200	2.800	0
Adaptierungskosten Kinderbetreuung Hirscheegg	1/2402-61490	150.000	0
Heizungsanlage Vereinsheim Sportplatz-Au	1/2620-61490	10.000	0
Zuschuss Umbau Evang. Kirche	1/3900-75700	23.500	0
Erneuerung u. Ergänzung Kühlhaus	1/4210-04200-1	38.000	0
Induktionskochfeld Küche Sozialzentrum	1/4210-04200-1	10.300	0
Elektronische Zeiterfassung	1/4210-04200-1	6.500	0
Neubau Schwandbrücke	1/6120-00200-920	250.000	0
Planung Radweg (vor Förderung)	1/6120-06000-015	86.000	0
Planung Sanierung Wildentalstraße	1/6120-06000-885	50.000	0
Anbindung Wildentalstraße Schwandbrücke	1/6120-06000-885	350.000	0
Instandhaltung Straßen u. Gehsteige außerordentlich	1/6120-61190	125.000	0
Instandhaltung Tagwasserkanäle außerordentlich	1/6120-61290	10.000	0
Zuschuss Straßensanierung Innerschwende	1/6160-77790	80.000	0
Austausch Hansa Bauhof	1/6170-04000	150.000	0
div. Betriebsausstattung Bauhof	1/6170-04200	17.100	0
Akku-Heckenschere, Schutzgasschweißgerät, Stampfer	1/6170-04200	7.700	1
Garagentore Bauhof Hi.	1/6170-61490	16.000	0
Anteile Schutzwasserbau	1/6330-72900	158.000	0
Anteile Lawinenverbauungen	1/6340-72900	80.000	0

Anteile Maßnahmen zur Walderhaltung	1/6340-72900-1	113.700	0
Errichtung Buswartehaus Baad	1/6900-01000	6.000	1
div. Sanierungen und Ergänzungen der Wanderwege – außerordentlich	1/7716-61190	92.500	0
div. Sanierungen und Ergänzungen der Wanderwege – außerordentlich	1/7716-61190	105.000	1
Taleingangstafeln, Schneeschuhrouten Proj. Natur bewusst erleben	1/7716-61190-1	62.000	0
Planung u. erste Maßnahmen Ortsraumgestaltung Hirscheegg BA 1	1/7717-61090	80.000	0
Planung Neugestaltung Kurpark Riezlern	1/7717-61090	20.000	0
Gütschleplatz Tobel	1/7717-61090	15.000	1
Kirchenbeleuchtung Mi. + Hi.	1/7717-61090	5.000	1
Parkplatzadaptierung Casinoplatz	1/7717-61090	5.000	1
Akustik u. Beleuchtung Probelokal Mittelberg	1/7717-61490	20.000	1
Öffentliche WC-Anlagen Baad, Tobel, Sportplatz Au	1/8120-01000	218.000	0
Ortsraumbelichtung Hirscheegg (vor Förderung)	1/8160-05000	200.000	0
LED-Christbaumbeleuchtung Mittelberg u. Baad	1/8160-05000	12.000	1
Straßenbeleuchtung Innerschwende	1/8160-05000	60.000	0
Friedhofsmauer Hirscheegg	1/8170-61990	30.000	1
Sanierung Mauer u. Zaun Mittelberg	1/8170-61990	10.000	1
Restarbeiten Erweiterung Urnengrabanlage Riezlern	1/8170-61990	5.000	0
Grunderwerb Egg u. Knittelsmahd/Zügler	1/8400-00100	65.000	0
Versetzen Pumpwerk Außerwald, BA 22 (vor Förderung)	1/8500-00400-220	282.000	0
Sanierung Grundwasserpumpwerk BA 23 (vor Förder.)	1/8500-00400-230	179.000	0
Notstromaggregate Wasserversorgung (vor Förderung)	1/8500-04200	39.000	0
Erstellung Wasserkataster BA 20 (vor Förderung)	1/8500-07000-200	28.000	0
Optimierung Kleinkraftwerk Weiher	1/8500-61290-1	30.000	0

Sanierung Aufbereitungsanlage u. Quellfassung Humbachquelle	1/8500-61290-3	25.000	0
Erneuerung Verkabelung PW Außerschwende	1/8500-61290-5	12.500	0
Update Software Leitsystem	1/8500-61290-5	11.000	1
Umbau ARA Bödmen, Planung	1/8510-06000-4	15.000	0
Erweiterung Kläranlage Riezlern BA 20	1/8510-06000-200	40.000	0
Sanierung Schmutzwasserkanäle	1/8510-61200	45.000	0
Erste Sanierungsmaßnahmen Kanal inkl. Planung	1/8510-61290	175.000	0
Sanierung Metzgergraben Höflerweg	1/8510-61290-1	40.000	0
Sanierung Pumpwerk Außerschwende	1/8510-61990-4	9.000	0
Planung Pumpwerk Höfle	1/8510-61990-4	7.000	1
Anstrich Blechdach Walsenstr. 24	1/8530-61490-5	7.500	0
Rammschutz Toreinfahrt Walsenstr. 24	1/8530-61490-5	2.000	1
Austausch Brandmeldeanlage Sozialzentrum	1/8531-61490	26.200	0
Transfer Beteiligung KFVG	1/9140-75500	40.000	0
<b>Gesamt</b>		<b>4.384.300</b>	
	davon Prio 0	4.057.900	
	davon Prio 1	326.400	

## Rücklagen

Zum 1.1.2023 verfügt die Gemeinde voraussichtlich über Rücklagen in der Gesamthöhe von € 2.064.800. Davon ist die Rücklage der Wohnbaustiftung (€ 426.000) zweckgebunden. Für den allgemeinen Haushalt steht zum Beginn des Jahres voraussichtlich die Liquiditätsreserve von € 800.000 zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung der budgetierten Rücklagenzuführungen in Höhe von € 5.600, sowie der Zuweisung aus dem Überschuss im Finanzierungshaushalt

von € 40.900 an die allgemeine Haushaltsrücklage erhöht sich der Gesamtrücklagenstand bei Aufnahme des restlichen Darlehens der ARA Riezlern zum Jahresende 2023 voraussichtlich auf € 2.111.300. Auf die Zusammenstellung im Anhang wird hingewiesen.

## Die Schulden der Gemeinde Mittelberg

Der Schuldenstand zum 1.1.2023 beträgt voraussichtlich	15.729.500
zuzüglich Aufnahmen	3.500.000
abzüglich Tilgungen	-1.528.200
<b>voraussichtlicher Stand per 31.12.2023</b>	<b>17.701.300</b>

Davon entfallen auf:

Darlehen Schulzentrum Riezlern	33,2 %	5.880.000
Darlehen Abwasserbeseitigung	37,6 %	6.649.300
Darlehen Wasserversorgung	3,2 %	575.000
Darlehen Sozialzentrum	8,2 %	1.457.400
Darlehen Feuerwehrgerätehaus Riezlern	8,0 %	1.413.400
Darlehen Freibadsanierung	6,1 %	1.071.300
Darlehen Volksschulen	1,0 %	174.900
Darlehen Tennisareal	2,7 %	480.000
<b>Gesamt</b>	<b>100,00 %</b>	<b>17.701.300</b>

Der Schuldenstand erhöht sich um € 1.971.800.

Die Pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2023 beträgt € 3.443,16 bei 5.141 Einwohnern (Stand nach Verwaltungszählung am 30.09.2022).

## Personalkosten

Bei den Personalkosten wurden die aktuellen Bezüge durchschnittlich mit einer Teuerung von 8,0 % (Erhöhung lt. Gehaltsabschluss 7,15%, mind. € 170,00, Einmalprämie € 420,00) und die während dem Jahr stattfindenden Gehaltsvorrückungen berücksichtigt. Außerdem sind in den Gehaltspositionen 4 Dienstjubiläen, 3 Abfertigungen sowie die Veränderungen im Sinne des am 20.10.2022 von der Gemeindevertretung beschlossenen Beschäftigungsrahmenplanes berücksichtigt.

# Gruppe 0

## Gewählte Gemeindeorgane

### 1/0000-72100 Bezüge der Gemeindeorgane

Für die Bezüge der Gemeindeorgane werden € 201.400 und für die anstelle der früheren Sitzungsgelder gemäß Gemeindevertretungsbeschluss vom 11.11.2011 gewährte Pauschalentschädigung an die Fraktionen € 6.500, insgesamt somit € 207.900 veranschlagt.

### 1/0000-75200 Beiträge an den Bürgermeister-Pensionsfonds

Für Beiträge an den Bürgermeisterpensionsfonds zur Abgangsdeckung werden € 24.800 budgetiert. An Bedarfzuweisungen werden Mittel in Höhe von € 16.100 (siehe VSt. 2/0000-86110) erwartet.

### 1/0000-75400 Beiträge an die BVA

In dieser VSt. werden die Pensionsversicherungsbeiträge für den Bürgermeister und die Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge für die Mandatäre verrechnet.

## Gemeindeamt

### 2/0100-81650 Verwaltungskostenbeiträge

Die Verwaltungskostenbeiträge werden entsprechend der Personalkosten um rund 8,0 % angehoben.

Musikschule	2.500
Chronist, Museum	38.200
Pflegeheim	16.300
Bauhof	42.400
Tourismus	17.100
Wasserversorgung	23.900
Abwasserbeseitigung	23.900
Abfallbeseitigung	23.900
Objektverwaltung – Reinigungsdienste (Summe Konto 72080)	262.500
Gesamt	450.700

### 2/0100-82900 Sonstige Einnahmen

Die Reinigung der Räumlichkeiten der Walser Rettung wird ab dem Jahr 2023 von der Objektbetreuung durchgeführt. Hierfür werden lt. Vereinbarung € 8.900 verrechnet. Weiters wird der Normalansatz von € 800 budgetiert.

### 1/0100-04000 Anschaffung von Kraftfahrzeugen

Der VW Caddy wird zukünftig von der Betriebsleitung des Bauhofes genutzt. Hierfür wird ein gebrauchtes Allradfahrzeug mit Kosten von € 20.000 angekauft. Für die Objektbetreuung wird zusätzlich ein Elektroauto angeschafft. Hierfür werden € 25.000 budgetiert. Bisher werden die Dienstfahrten der Abt. VIII mit privaten PKW's erledigt und dafür ein km-Geld ausbezahlt.

### 1/0100-04200 Amtsausstattung

I-Mop	2.600
Gesamt	2.600

### 1/0100-40000 Geringw. Gegenstände, Ersatzteile

Bekleidung Objektbetreuung	500
Werkzeug Objektbetreuung	3.000
Dampfstrahler	300
2 Reinigungswagen	400
Bürstenstaubsauger	400
Diverses Gemeindeamt	2.000
Gesamt	6.600

### 1/0100-71000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG

Ausgleichstaxe gem. Behinderteneinstellungsgesetz (Abrechnung 2021)	14.500
MVSt. (KFZ-Steuer) 2 Dienstfahrzeuge	1.200
Mautgebühren	200
Gesamt	15.900

Die Kosten für die Ausgleichstaxe nach dem Behinderteneinstellungsgesetz sind je nach Personalstand und Anzahl anrechenbarer Personen von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Für das Jahr 2023 wird der Ansatz entsprechend der Vorjahresabrechnung budgetiert.

### 1/0100-72800 Entgelte für sonstige Leistungen

Kosten Bürgerkarte (OATS Clearingkosten, Karten, Verbrauchsmittel)	2.500
Zugang Kommunen-Normenservice	1.000
Kosten Duale Zustellung	1.000
Jahrespauschale Bundesbeschaffung GmbH	300
Stellenanzeigen, Rundfunkgebühren, Sonstiges	2.000
Organisationsentwicklung Gemeindeverwaltung	15.000
Gesamt	21.800

Es soll ein Projekt zur Wahrnehmung der Verwaltungskultur und Optimierung der Organisationsstruktur der Gemeindeverwaltung durchgeführt werden. Hierfür werden € 15.000 budgetiert.

Den Ausgaben für die Bürgerkarte stehen Einnahmen in VSt. 2/0100-81600-1 gegenüber.

## Öffentlichkeitsarbeit

### 1/0150-72800 Entgelte für sonstige Leistungen

Für geplante Bürgerinformationen wird der Normalansatz iHv. € 7.000 budgetiert. Weiters soll ein Gemeindeleitbild erstellt werden. Die strategische Stoßrichtung für die Gemeinde Mittelberg wurde bereits in den einzelnen Handlungsfeldern und Programmen (REP, NBE, Tourismusstrategie, e5 Energieleitbild, familieplus, soziales Netz, usw.) gelegt und existiert in ausführlicher Form. Die jeweiligen Strategien sollten in markanten Leitsätzen für die Bürgerinnen und Bürger transparent dargestellt werden. Aus diesen Leitsätzen geht die Werthaltung unserer Gemeinde hervor und sie bietet der Bevölkerung und der Politik einen Orientierungsrahmen für das Handeln. Für die Zusammenführung der Strategien benötigt es interne sowie externe Begleitung. Um eine Akzeptanz des Leitbildes zu erhalten ist es wichtig, alle Betroffenen mit einzubeziehen, bereits erfolgte Bürgerbeteiligungen und Befragungen können in die Ausarbeitung einfließen. Durch diese Vorgangsweise ist es möglich, die externen Kosten möglichst gering zu halten. Hierfür wird ein Ansatz iHv. 10.000 budgetiert.

## Elektronische Datenverarbeitung

### 1/0160-04200 Anschaffung von EDV-Anlagen

Normalansatz für Serveraktualisierung, Erweiterungen, Hardwareaustausch, Softwareankauf	18.000
Gesamt	18.000

### 1/0160-72800 Entgelte für sonstige Leistungen

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

Software Lizenzen Microsoft	15.000
VTG, CNV-Netz	2.100
V-DOK	7.600
LMR	1.900
K5	3.000
V-GEO	1.500
ALLY Personalverwaltung	600
vConnect	800
Fundinfo	200
Wartungsvertrag Tide-Pro	700
Software Session	2.000
Softwarewartung Anteil Objektverwaltung Aquadas	800
Sonstiger Wartungsaufwand (Standardsoftware und Betreuung)	4.000
Betrieb Internetportal und Domains	3.500
Gesamt	43.700

Das System V-GEO von der Gemeindefinformatik dient als zentrale Datenbank für alle Grundstücke, Grundeigentümer und Liegenschaften im Gemeindegebiet und vereinfacht damit die Arbeitsabläufe in den Bereichen Bauamt, Raumplanung, Liegenschaftsverwaltung, Grundteilungen, Grundverkehr und Infrastrukturverwaltung. Im Jahr 2023 sollen 12 Arbeitsplätze mit dem System ausgestattet werden.

Mit vConnect soll die vom Gemeindeverband empfohlene Plattform zur Information, Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinde, mit anderen Gemeinden, der Bezirkshauptmannschaft und der Landesregierung eingeführt werden. Für die Digitalisierung des Sitzungsmanagements und der Gremienarbeit soll die vom Gemeindeverband unterstützte Software Session mit SessionNet und Mandatos eingeführt werden.

### 1/0160-72890 Entgelte für sonstige Leistungen - außerordentlich

Die Homepage der Gemeinde Mittelberg wurde im Jahr 2012 erstellt, unterstützt keine mobilen Endgeräte und muss grundlegend modernisiert werden. Auf Empfehlung der Fachgruppe Digitalisierung soll die Neuentwicklung der Homepage zusammen mit der Einführung einer *Gemeinde App* geplant werden, damit Synergien bei der Administration und Redaktion der Inhalte genutzt werden können. Für die Ausschreibung und Umsetzung im Jahr 2023 wird ein Ansatz iHv. € 30.000 budgetiert.

Im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung soll für die Erweiterung der Mobilitätsdatenbank ein Projekt zur Konsolidierung der Daten aller Zählstellen sowie Ergänzung weiterer Daten, wie Ferienkalender, Wetter, Nächtigungen, etc. durchgeführt werden. Langfristiges Ziel ist die Prognose von zu erwartenden Verkehrsströmen und Auslastungen. Hierfür werden zusätzlich € 15.000 angesetzt.

### 1/0160-72900 Verwaltungskostenbeitrag Gemeindefinformatik

Laut Auskunft des Gemeindeverbandes beträgt der Nettobeitrag für das Jahr 2023 € 4,60 netto (Vorjahr € 3,90) pro Einwohner. Grundlage ist die Gesamteinwohnerzahl (incl. weiterer Wohnsitze). Es wird daher ein Jahresbeitrag iHv. € 34.700 budgetiert.

## Standesamt

### 1/0220-4560 Allgemeiner Amtssachaufwand

Hier wird lediglich der Normalansatz iHv. € 2.900 budgetiert.

## Amtsgebäude

### 1/0290-04200 Amtsausstattung

Die Ausstattung des Sitzungssaales zur Live-Übertragung von Sitzungen wurde im Jahr 2022 bestellt, die Lieferung erfolgt allerdings erst im Jahr 2023. Daher werden die Kosten iHv. € 42.000 nochmals budgetiert.

### 1/0290-40000 Geringw. Gegenstände, Ersatzteile

Hier wird lediglich der Normalansatz iHv. € 1.000 budgetiert.

### 1/0290-61400 Instandhaltung der Gebäude

Normalansatz Gebäudeinstandhaltung und Wartungsarbeiten	15.000
Verbrauchsmittel und Ersatzteile Schließanlagen	1.500
Entrosteten Stützen Pavillon	600
Gesamt	17.100

### 1/0290-61490 Instandhaltung der Gebäude - außerordentlich

E-Ladestation	3.500
Umrüstung Beleuchtung auf LED	30.000
Energieeinsparmaßnahmen (Photovoltaikanlage, Dämmung Dachgeschoß)	50.000
Umbau Büroräume 2. OG	40.000
Gesamt	123.500

## Raumordnung und Raumplanung

### 1/0310-72800-1 Aufwendungen Regionalentwicklung

Aufgrund der laufenden Ausarbeitung diverser Projekte (Gewerbegebiet, etc.) wird der Ansatz auf € 25.000 erhöht.

### 1/0310-72890 Entgelte für sonstige Leistungen - außerordentlich

Von Seiten des Landes ist es erforderlich, das bestehende REK zu überarbeiten und einen Räumlichen Entwicklungsplan (REP) zu erstellen. Damit wurde im Jahr 2021 begonnen. Von den geschätzten Gesamtkosten iHv. 78.000 werden bis Ende 2022 voraussichtlich € 36.000 abgerechnet sein. Für das Jahr 2023 werden daher noch Restkosten iHv. € 42.000 budgetiert. Zu den Gesamtaufwendungen kann nach Abschluss des Projektes mit einer Landesförderung von 30%, bei hoher Bürgerbeteiligung evtl. mit 40% gerechnet werden. Diese wird voraussichtlich im Jahr 2023 zur Auszahlung kommen (siehe VSt. 2/0310-86190).

## Geographisches Informationssystem

### 2/0321-81600 Kostenbeiträge für GIS-Leistungen

Für die Verrechnung der GIS-Datennutzung zwischen Land und Gemeinde werden jährlich € 3.600 und für die Weiterberechnung von anteiligen Vermessungs-/GIS-Kosten an die Objekteigentümer € 4.000 veranschlagt.

### 1/0321-72800 Entgelte für sonstige Leistungen

Die Vermessungen für Objektnachführungen werden jährlich durchgeführt und es sind gemäß MFP hierfür € 20.000 budgetiert. Auf dieser VSt. werden auch die GIS-Lizenzen für 2 Arbeitsplätze in Höhe von € 1.800 jährlich verbucht. Für die allfällige GIS-Betreuungsstunden werden weitere € 1.000 angesetzt.

## Sonstige Maßnahmen

### 1/0600-72600 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Für Mitgliedsbeiträge werden budgetiert:

Regionalentwicklung Vorarlberg (EU-LEADER-Programm)	7.200
Klimabündnis Vorarlberg	1.800
Vorarlberger Gemeindeverband	21.500
Vorarlberger Walservereinigung	2.100
Teilnahme am e5 - Landesprogramm für energieeffiziente Gemeinden	7.100
Wirtschaftsarchiv Vorarlberg	400
Sonstige Mitgliedsbeiträge	700
Gesamt	40.800

Der Vorarlberger Gemeindeverband erhöht den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2023 auf € 3,20 (Vorjahr € 3,00) je Einwohner.

## Sonstige Maßnahmen Personalbetreuung

### 1/0990-72900 Sonstige Ausgaben

Auf dieser VSt. werden für alle Gemeindebediensteten die Essensbons (€ 3,00 je Mittagessen), sowie die übernommenen Impfkosten abgerechnet. Für die Bediensteten des Gemeindebauhofs wird ein Mittagstisch (Menü-Service) angeboten. Von der Gemeinde werden die Betriebskosten für die Geräte sowie ein reduzierter Betrag iHv. von € 2,00 je Essen übernommen. Den Ausgaben stehen Rückersätze der Bediensteten auf Konto 2/0990-82800 gegenüber.

Außerdem werden laut Beschluss des Gemeindevorstands vom 11.03.2020 Bildschirmarbeitsplatzbrillen mit 50% max. € 200 gefördert.



# Gruppe 1

## Sicherheitspolizei

### 1/1200-40000 Geringw. Gegenstände, Ersatzteile

Neben dem Normalansatz iHv. € 500 werden für neue Dienstjacken u. ergänzende Dienstbekleidung der Sicherheitswache weitere € 1.000 budgetiert.

### 1/1200-61700 Instandhaltung von Fahrzeugen

Hier wird der Normalansatz iHv. € 1.000 budgetiert.

### 1/1200-63100 Telekommunikationsdienste

Für Datenkarten der 7 Verkehrszähleinrichtungen muss der Ansatz auf € 2.200 erhöht werden.

### 1/1200-72800 Entgelte für sonstige Leistungen

Für den LED-Anhänger fällt eine jährliche Lizenzgebühr iHv. € 500 an.

## Sicherheitspolizei Lawinenkommission

### 2/1290-82900 Sonstige Einnahmen

Die Skipassgemeinschaft leistet für die Lawinenkommission eine pauschale jährliche Kostenbeteiligung iHv. € 7.600. Außerdem übernimmt sie im Bedarfsfall 50 % der Zusatzvergütung für besondere Einsatztage (Ansatz € 3.300).

### 1/1290-72900 Sonstige Ausgaben

Pauschalvergütung für 7 Mitglieder u. 1 Anwärter	24.600
Besondere Einsatztage (Annahme 3 Tage á € 310) für 7 Mitglieder	6.500
Telefonpauschale des Vorsitzenden	200
Aufwendungen für Sperrtafelbetreuer	300
Sonstiges	200
Gesamt	31.800

## Sonderpolizei

### 1/1310-72800 Entgelte für sonstige Leistungen Feuerbeschau

Zur Erfüllung der feuerpolizeilichen Aufgaben müssen wieder Leistungen von Fachgutachtern in Anspruch genommen werden. Es wird dafür im VA 2023 ein Ansatz iHv. € 3.000 budgetiert.

### 1/1330-72900 Maßnahmen Tiergesundheit

Die Ansätze werden entsprechend der Empfehlung des Land-, Alp- u. Forstwirtschaftsausschusses lt. Sitzung vom 24.10.2022 budgetiert:

Rauschbrand/TBC-Impfung, Entwurmung, Parasitenbekämpfung	15.000
Tierkörperbeseitigung	2.000
Bienezucht Heilmittelförderung	1.600
Fuchs- und Dachabschüsse	1.000
Sonstiges, Tierschutz (z.B. Zuschuss an Tierheim, Tierarztkosten)	1.000
Grünvorlage	2.500
Gesamt	23.100

## Feuerwehrwesen

Die VA-Anträge der 3 Wehren wurden gemeinsam mit dem Bürgermeister, dem Abschnittskommandanten, sowie den Ortskommandanten und deren Stellvertretern bearbeitet.

Entsprechend dem Fahrzeugplan der drei Feuerwehren für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ist noch das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Hirschegg (Baujahr 1996) zu ersetzen. Dies erfolgt voraussichtlich im Jahr 2024. In Mittelberg ist die Planung des gemeinsamen Neubaus von Feuerwehr und Bergrettung in Bearbeitung.

## Feuerwehr Riezlern

Mit dem Umbau und der Erweiterung der Feuerwehrräumlichkeiten im Jahr 2016 hat sich das Flächenausmaß und die technische Ausstattung erhöht.

Auf Grund der Nutzflächenanteile werden die Energiekosten laut folgendem Schlüssel auf die einzelnen Bereiche aufgeteilt:

	FFW Riezlern	ÖBRD	Museum
Strom	70 %	30 %	eigene Zähler
Beheizung (Bioenergie)	49 %	11 %	40 %

### 2/1631-30100 +

### 2/1631-86100 Zuschüsse aus Landesfeuerwehrfonds

Für die förderfähigen Anschaffungen von div. Ausrüstungsgegenständen des Vorjahres werden Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds iHv. € 3.000 budgetiert.

**1/1631-04200 Anschaffung Ausstattung**

10 Garnituren Einsatzbekleidung (Übertritte FWJ + neue Eintritte)	7.200
Akku Kettensäge	2.000
Schlauchcontainer	3.500
Rauchmaschine Ersatzbeschaffung	1.000
Hochdruckreiniger Ersatzbeschaffung	3.500
PC/Notebook Ersatzbeschaffung KdoFu	2.000
Hochdrucklüfter elektrisch TLF Ersatzbeschaffung	4.500
Gesamt	23.700

**1/1631-40000 Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile**

Unvorhergesehenes / Schäden wegen Bränden bzw. Einsätzen	2.000
9 Paar Gummistiefel	1.300
8 Paar Branddienstschuhe	2.400
Dienstuniform blau	600
15 Helmlampen	600
10 Paar Branddiensthandschuhe	550
10 Pocsag Pager	2.100
3 Garnituren Regenschutzbekleidung	900
4 Sichtscheiben für Atemschutzmasken	250
Austausch 2 defekter Totmannmelder (Bodyguard)	500
Sonstiges, Kleinteile, Werkzeug, etc.	1.000
Sicherungsmaterial, Austausch Karabiner, 20 Bandschlingen	500
Austausch veralteter Computer	2.500
Chemische Mittel, Ölbindemittel, Schaum (Austausch aller Schaummittel)	2.000
Gesamt	17.200

**1/1631-61400 Instandhaltung der Gebäude**

Normalansatz Gebäudeinstandhaltung (incl. Wartung Aufzug, Brandmeldeanlage etc.)	3.500
Gesamt	3.500

**1/1631-61700 Instandhaltung von Fahrzeugen**

Normalkosten 6 Fahrzeuge á € 1.000	6.000
Normalkosten Aggregatanhänger	100
LKW-Service jährlich wechselnd (LF-C)	1.600
Wiederkehrende Prüfungen Seilwinde, Kran, TÜV	500
TÜV Arbeitskorb Stapler	100
Fahrzeugreinigungsmaterial	600
Gesamt	8.900

**1/1631-61790 Instandhaltung von Fahrzeugen - außerordentlich**

10-Jahresinspektion Drehleiter	30.000
Gesamt	30.000

**1/1631-61800 Instandhaltung der Ausrüstung**

Instandhaltung Funkgeräte und Akkus	500
Atemschutz-Geräteinstandhaltung	1.000
Atemluftkompressor Inspektion (für alle Wehren)	1.000
Kältetrockner Wartung/Inspektion	400
Reinigung u. Reparaturen von Einsatzbekleidung	1.000
Verdampfungsmittel Rauchmaschine	200
Sonstiges, unvorhergesehene Reparaturen u. Ersatzteile	1.500
Gesamt	5.600

**1/1631-63100 Telekommunikationsdienste**

Für die in mittlerweile allen Fahrzeugen installierten Tablets werden für den Betrieb des Lage-Informations-Systems mobile Daten benötigt. Auf dieser Vst. fallen somit Kosten iHv. € 2.500 an.

**1/1631-72900 Sonstige Ausgaben**

Atemschutzuntersuchungen	1.000
Ersätze Verdienstentgang u. Fahrtkosten für Schulungen	700
Fahrsicherheitstraining (alle 2 Jahre im Wechsel)	0
Training Heißübungsanlage (alle 2 Jahre im Wechsel)	0
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen (alle 3 Jahre je FW 1.000)	0
Kreisübung (jährlich, Orte im Wechsel)	3.000
Jahreszuschuss (je FW € 1.000)	1.000
Jugendfeuerwehr	2.100
Sonstiges (Verpflegung Einsätze, Tagungen etc.)	500
Gesamt	8.300

## Feuerwehr Hirshegg

2/1632-30100 +

2/1632-86100 Zuschüsse aus Landesfeuerwehrfonds

Für die förderfähigen Anschaffungen von div. Ausrüstungsgegenständen des Vorjahres werden Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds iHv. € 4.100 budgetiert.

1/1632-04200 Anschaffung Ausstattung

6 Garnituren Einsatzbekleidung (Übertritt FWJ+Ersatz) Klasse 2	7.000
3 Fognails	3.000
Schmutzwasserpumpe (Chiemsee)	2.800
Honda Stromerzeuger (Klein)	1.800
Akku Kettensäge (inkl. 2 Akkus, Ladegerät)	1.800
Gesamt	16.400

1/1632-40000 Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile

3 Funkgeräte (Ersatzbeschaffung)	1.700
Funkausstattung Atemschutz (Neuanschaffung)	700
5 Funkwecker „Pocsag“	1.250
7 Ausgehuniformen	1.050
5 Paar Einsatzstiefel (Ersatzbeschaffung)	1.500
5 LED Helmlampen	350
Schlauchmaterial HD	500
Schlauchmaterial B, C	1.500
2 Kugelhähne	300
1 Kugelhahnverteiler	250
1 Druckminderer	600
5 Steigergurte	500
Akkuschrauber inkl. 2 Akkus u. Ladegerät	700
5 Flammenschutzhauben	200
5 Handlampen	500
5 Schneeschaufeln	250
Hydrantenratschenschlüssel	450
Sonstiges, Kleinteile, Batterien, Akkus, etc.	1.000
Gesamt	13.300

1/1632-61400 Instandhaltung der Gebäude

Die Feuerwehrgerätekäuser sollen im Falle eines Blackouts als Notmeldestellen dienen. Im Gerätehaus Hirshegg muss daher zur Notstromversorgung noch ein Anschluss für eine externe Einspeisung installiert werden. Hierfür werden zusätzlich zum Normalan-satz von € 1.000 weitere € 2.000 budgetiert.

1/1632-61700 Instandhaltung von Fahrzeugen

Normalkosten 2 Fahrzeuge á € 1.000	2.000
Normalkosten 2 Anhänger á € 300	600
Gesamt	2.600

1/1632-61800 Instandhaltung der Ausrüstung

Instandhaltung Atemschutz	1.500
Instandhaltung Funk	500
Sonstige Instandhaltung, Wartung Multi-Cut, Kettensägen, Flex etc.	4.000
Gesamt	6.000

1/1632-72900 Sonstige Ausgaben

Atemschutzuntersuchungen	1.000
Ersätze Verdienstentgang u. Fahrtkosten für Schulungen	900
Fahrsicherheitstraining (alle 2 Jahre im Wechsel)	0
Training Heißübungsanlage (alle 2 Jahre im Wechsel)	0
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen (alle 3 Jahre je FW € 1.000)	0
Kreisübung (jährlich, Orte im Wechsel)	0
Jahreszuschuss (je FW € 1.000)	1.000
Jugendfeuerwehr	2.100
Sonstiges (Verpflegung Einsätze, Tagungen etc.)	500
Gesamt	5.500

## Feuerwehr Mittelberg

2/1633-30100 +

2/1633-86100 Zuschüsse aus Landesfeuerwehrfonds

Für die förderfähigen Anschaffungen von div. Ausrüstungsgegenständen des Vorjahres werden Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds iHv. € 2.700 budgetiert.

1/1633-04200 Anschaffung Ausstattung

3 Garnituren Einsatz-Schutzkleidung	2.100
Schleifkorbtrage	800
Gesamt	2.900

1/1633-06100 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten

Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.09.2022 wurde das gemeindeeigene Grundstück 2961/1 in Böldmen als Standort für den Neubau des gemeinsamen Gerä-tehauses von Feuerwehr und Bergrettung festgelegt. Für erste Planungsmaßnahmen und Grobkostenschätzungen werden im Jahr 2023 € 15.000 vorgesehen.

**1/1633-40000 Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile**

5 Funkwecker „Pocsag“	1.200
3 Einsatzhelme	900
5 Paar Einsatzstiefel (Ersatz für 19 Jahre alte Schuhe)	1.400
3 Helmlampen	200
5 Paar Schutzhandschuhe	400
Dienstkleidung	1.000
Überdruckventil	500
3 Paar Schnitenschutzbeinling	600
Kennzeichnungswesten	600
Sonstiges (div. Kleinteile, Schläuche)	1.500
Gesamt	8.300

**1/1633-61700 Instandhaltung von Fahrzeugen**

Normalkosten 3 Fahrzeuge á € 1.000	3.000
Normalkosten 2 Anhänger á € 300	600
Gesamt	3.600

**1/1633-61800 Instandhaltung der Ausrüstung FW Mittelberg**

Instandhaltung Funk-, sonstige Geräte, Bekleidung	1.500
Instandhaltung Atemschutzgeräte	1.500
Gesamt	3.000

**1/1633-72900 Sonstige Ausgaben**

Atemschutzuntersuchungen	1.000
Ersätze Verdienstentgang u. Fahrtkosten für Schulungen	700
Fahrsicherheitstraining (alle 2 Jahre im Wechsel)	0
Training Heißübungsanlage (alle 2 Jahre im Wechsel)	0
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen (alle 3 Jahre je FW 1.000)	0
Kreisübung (jährlich, Orte im Wechsel)	0
Jahreszuschuss (je FW € 1.000)	1.000
Jugendfeuerwehr	2.100
Sonstiges (Verpflegung Einsätze, Tagungen etc.)	500
Gesamt	5.300

## Allgemeine Angelegenheiten Katastrophenschutz

**1/1700-72900 Sonstige Ausgaben**

Für die Abhaltung einer Katastrophenübung wird ein Ansatz iHv. € 3.000 budgetiert.

## Gruppe 2

### Volksschulen

Im Zuge der Qualitätsoffensive Kinderbetreuung werden die Volksschulen Hirscheegg und Mittelberg ab dem Schuljahr 2023/2024 gemeinsam in Mittelberg geführt. Für das Haushaltsjahr 2023 werden letztmals getrennte Ansätze budgetiert.

Seit mehreren Jahren erhalten die Schuldirektionen für einen Teil des Schulbudgets (04200, 40000, 61800) Mittel, über die sie autonom verfügen können. Schulmöbel werden nicht über das autonome Budget, sondern bei Notwendigkeit gesondert budgetiert.

Posten	VS RI	VS HI	VS MI
Klassen	4	2	3
04200	1.300	1.000	1.000
40000	4.000	3.000	3.000
61800	700	400	400
Gesamt	6.000	4.400	4.400

### Volksschule Riezlern

#### 1/2111-04200 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände

Neben dem autonomen Budget iHv. € 1.300 werden für den Ankauf einer Garderobe weitere € 2.000 budgetiert.

#### 1/2111-40000 Geringw. Lehrmittel und Ersatzteile

Im erhöhten Normalansatz von € 4.000 sind Ausgaben bezüglich der „Inklusiven Modellregion“ abgedeckt.

#### 1/2111-70000 Mieten und Pachte

Für die Miete des Kopiergerätes wird ein Ansatz iHv. € 3.300 budgetiert.

#### 1/2111-72900 Sonstige Ausgaben

Für das Schulverwaltungsprogramm SOKRATES, die SchoolFox Plus Lizenz, anteiligen Kosten für MS-Office-Programme, Domainkosten und die EDV-Betreuung ist ein Ansatz iHv. € 1.200 budgetiert.

### Volksschule Hirscheegg

#### 1/2112-40000 Geringw. Lehrmittel und Ersatzteile

Für das Jahr 2023 wird der Normalansatz iHv. € 3.000 budgetiert.

#### 1/2112-61400 Instandhaltung Gebäude

Auf Grund der Umbaumaßnahmen im Kindergarten wird für sonstige allfällige Instandhaltungsmaßnahmen der VS Hirscheegg lediglich ein Ansatz iHv. € 2.000 budgetiert.

#### 1/2112-70000 Mieten und Pachte

Für die Miete des Kopiergerätes wird ein Ansatz iHv. € 3.300 budgetiert.

#### 1/2112-72800 Entgelte für sonstige Leistungen

Durch die Übernahme von Reinigungsarbeiten durch die Objektbetreuung reduziert sich der Ansatz für die Fremdfirma auf € 20.000 (Vorjahr € 40.000). Für Sonstiges (Dach abschaulen, GIS-Gebühren etc.) werden weitere € 2.000 budgetiert.

#### 1/2112-72900 Sonstige Ausgaben

Für das Schulverwaltungsprogramm SOKRATES, die SchoolFox Plus Lizenz, anteiligen Kosten für MS-Office-Programme, Domainkosten und die EDV-Betreuung ist ein Ansatz iHv. € 800 budgetiert.

### Volksschule Mittelberg

#### 1/2113-40000 Geringw. Lehrmittel und Ersatzteile

Für das Jahr 2023 wird der Normalansatz iHv. € 3.000 budgetiert.

#### 1/2113-61400 Instandhaltung Gebäude

Auf Grund der Umbaumaßnahmen wird für sonstige allfällige Instandhaltungsmaßnahmen lediglich ein Ansatz iHv. € 1.000 budgetiert.

#### 1/2113-61490 Instandhaltung der Gebäude - außerordentlich

Im Zuge der Qualitätsoffensive Kinderbetreuung und Bildung werden die Volksschulen Mittelberg und Hirscheegg zusammengelegt. Für Planungs- und Adaptierungsarbeiten der Volksschule Mittelberg werden € 150.000 budgetiert.

### 1/2113-70000 Mieten und Pachte

Auf dieser VSt. werden der Pachtzins für den Sportplatz und die Mietkosten für das Kopiergerät abgerechnet. Es wird ein Ansatz iHv. € 4.300 budgetiert.

### 1/2113-72800 Entgelte für sonstige Leistungen

Für Reinigungskosten der Turnhalle durch die Fremdfirma werden € 20.200, für Sonstiges (Schneeräumung durch Fremdfirma, Dach abschaulen, Kaminkehrer, GIS-Gebühren etc.) weitere € 4.300 budgetiert.

### 1/2113-72900 Sonstige Ausgaben

Für das Schulverwaltungsprogramm SOKRATES, die SchoolFox Plus Lizenz, anteiligen Kosten für MS-Office-Programme, Domainkosten und die EDV-Betreuung ist ein Ansatz iHv. € 800 budgetiert.

## Mittel- und Realschule

Seit mehreren Jahren erhält die Schuldirektion für einen Teil des Schulbudgets (04200, 40000, 61800 und 72900) Mittel, über die sie autonom verfügen kann.

Posten	Betrag
04200	5.000
40000	10.000
61800	2.500
72900	15.000
Gesamt	32.500

### 1/2120-04200 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände

Der Ansatz im Jahr 2022 gliedert sich wie folgt:

Normalansatz (autonomes Schulbudget)	5.000
Gesamt	5.000

### 1/2120-40000 Geringwertige Gegenstände

Neben dem Normalansatz von € 10.000 werden für den Ankauf von Unterrichts-Software im Zuge der iPad-Ausstattung weitere € 1.000 budgetiert.

### 1/2120-61400 Instandhaltung der Gebäude

Nach der Gebäudesanierung wird der Normalansatz für die Gebäudeinstandhaltung und die Wartungsarbeiten iHv. € 23.500 budgetiert.

### 1/2120-61490 Instandhaltung der Gebäude - außerordentlich

In der Schulturnhalle der Mittelschule muss die defekte Beleuchtung ausgetaucht werden. Ein Ersatz durch LED-Leuchten ist wirtschaftlich sinnvoll. Hierfür fallen Kosten iHv.

€ 15.000 an. Der Hausanschluss der Kanalisation ist undicht und muss dringend erneuert werden. Hier ist mit einem Aufwand iHv. € 30.000 zu rechnen.

### 1/2120-72020 Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden

Für Schulerhaltungskostenbeiträge werden wie im Vorjahr € 5.000 budgetiert.

### 1/2120-72080 Kostenersätze Objektverwaltung

Auch im Schulzentrum Riezern werden weitere Reinigungsarbeiten durch die Objektverwaltung durchgeführt. Hierfür wird ein Ansatz von € 18.600 budgetiert.

### 1/2120-72800 Entgelte für sonstige Leistungen

Reinigungsarbeiten Fremdfirma	132.000
Schneeräumung	4.000
Rundfunkgebühren	300
Prüfung Feuerlöscher, Sonstiges	1.400
Gesamt	137.700

### 1/2120-72900 Sonstige Ausgaben

Neben den diversen Lizenzen werden hier auch die EDV-Betreuung und die Kosten der Abschlussfeiern im Walsertal budgetiert.

## Schülerbetreuung

Seit September 2022 wird die Mittags- und Nachmittagsbetreuung am Schulzentrum Riezern durch die Kinderbetreuung Vorarlberg durchgeführt. Das Betreuungsangebot findet von Montag bis Freitag von Unterrichtsende bis 17 Uhr statt. Auch Schüler der VS Hirschegg und Mittelberg können das Angebot nutzen. Zudem wird bei Bedarf auch eine Ferienbetreuung angeboten.

### 2/2320-86100 Landesbeiträge

Zu den Personalkosten für die Schülerbetreuung gewährt das Land einen 60%igen Zuschuss für die tatsächlich geleisteten Betreuungsstunden incl. 20% für die Vor- und Nachbereitung. Dafür wird ein Ansatz iHv. € 42.000 budgetiert. Für die Betreuungskosten in den Ferienzeiten wird ein Zuschuss von € 5.000 angesetzt. Außerdem ist auf dieser VSt. auch der 50%ige Landeszuschuss zu den Fahrtkosten für die Internatsschüler von € 1.000 budgetiert.

### 1/2320-62100 Schülerfahrten u. Schülertransporte

Neben den bisherigen Fahrtkostenvergütungen für die Internatsschüler iHv. € 2.000 werden für den Transport von Kindern mit erhöhtem sonderpädagogischem Förderbedarf weitere € 1.800 budgetiert.

### **1/2320-72800 Sonstige Leistungen**

Für die Leitungen der Kinderbetreuung Vorarlberg werden € 141.000 budgetiert. Den Ausgaben stehen die Einnahmen aus der Personalkostenförderung des Landes in VSt. 2/2320-86100 gegenüber.

## **Kindergärten allgemein**

Die Kosten für Wärme und Strom, Wasser, Abwasser, Abfall werden anhand der Flächen anteilmäßig wie folgt verrechnet:

Schulzentrum Riezlern, davon 13,1 % Kindergarten  
Volksschule Hirschegg, davon 11,5 % Kindergarten  
Volksschule Mittelberg, davon 11,3 % Kindergarten

### **2/240.-81000 Beiträge der Eltern**

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.05.2017 werden die landesweit einheitlichen Kindergartentarife verrechnet. Diese wurden für das Kindergartenjahr 2022/23 angepasst. Im Voranschlag 2023 werden die Elternbeiträge auf Grundlage der Zahlen aus dem Oktober 2022 budgetiert.

### **2/2400-81670 Ersätze vom Land für Elternbeiträge**

Das Land gewährt für die 5-jährigen je Kind und Monat einen Zuschuss. Hierfür wird aufgrund der aktuellen Kinderzahlen ein Ansatz iHv. € 15.100 budgetiert.

### **2/2400-86100 Beiträge des Landes zum Personalaufwand**

Die Personalaufwendungen im Kindergarten werden vom Land mit Bedarfszuweisungen in Höhe von 60% gestützt.

### **2/2400-86170 Landesbeiträge Kinderbetreuungszuschuss**

Für das Kindergartenjahr 2021/22 gewährte das Land einen Kinderbetreuungszuschuss iHv. € 2.603,49. Auch im kommenden Jahr kann mit diesem Zuschuss wieder gerechnet werden. Für ein integrativ geführtes Kind im Kindergartenjahr 2022/2023 kommt vom Land Vorarlberg eine zusätzliche Förderung von € 10.600 zur Auszahlung. Im Voranschlag 2023 wird in Summe ein Ansatz iHv. € 13.200 budgetiert.

## **Kindergarten Riezlern**

### **1/2401-04200 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände**

Zur Förderung der sensorischen Integration sollen für den Bewegungsraum Schaukeln und Hängeelemente angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf € 1.000. Weiters ist die 15 Jahre alte Kaffeemaschine nicht mehr zu reparieren und muss ausgetauscht werden. Hierfür werden € 800 budgetiert.

### **1/2401-40000 Geringw. Gegenstände, Ersatzteile**

Neben dem Normalansatz iHv. € 2.700 (€ 900 pro Gruppe) werden für den Austausch der 20 Jahre alten Stühle der Betreuerinnen weitere € 4.000 vorgesehen.

### **1/2401-61490 Instandhaltung Gebäude - außerordentlich**

Der begonnene Umbau der Zentralgarderobe wird im Jahr 2023 abgeschlossen. Hierfür werden Restkosten iHv. € 10.000 und für einen eingebauten Matratzenschrank zusätzlich € 2.500 budgetiert. In diesem Zuge werden auch nötige Malerarbeiten mit Kosten von € 8.000 durchgeführt.

### **1/2401-72080 Kostenersätze Objektverwaltung**

Im Kindergarten Riezlern wird die Reinigung seit September 2022 durch die Objektverwaltung durchgeführt. Hierfür werden € 24.400 budgetiert. Auf der der Vst. 1/2401-7280 entfallen die Kosten für die Fremdfirma.

### **1/2401-72800 Entgelte für sonstige Leistungen**

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

GIS-Gebühren	200
Ant. Wartungsgebühr Sokrates	300
Inserate Stellenanzeigen u. Sonstiges	500
Gesamt	1.000

## **Kindergarten Hirschegg**

Ab September 2023 werden die Kindergartengruppen Hirschegg und Mittelberg im Kinderhaus in Hirschegg untergebracht. Bereits jetzt laufen beide Kindergärten unter einer gemeinsamen Leitung. Daher wurden die Budgetposten teilweise schon zusammengefasst.

### **1/2402-04200 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände**

Hier werden für eine Dampfstation € 800 und ein Sonnensegel € 2.000 budgetiert.

### **1/2402-40000 Geringw. Gegenstände, Ersatzteile**

Für die 4 Gruppen wird ein Normalansatz von € 3.600 vorgesehen. Weiters werden für Aufbewahrungsschachteln für den Umzug und das zukünftige Lager weitere € 500 budgetiert.

### **1/2402-60000 Strom**

Durch die Nutzung der ehemaligen Hausmeisterwohnung für eine Kindergartengruppe hat sich der Verrechnungsschlüssel von 7,50% auf 11,5% erhöht. Es wird daher ein Ansatz von € 1.200 budgetiert.

**1/2402-61400 Instandhaltung Gebäude**  
Für allfällige Instandhaltungsmaßnahmen wird der Normalansatz iHv. € 1.000 budgetiert.

**1/2402-61490 Instandhaltung der Gebäude - außerordentlich**  
Im Zuge der Qualitätsoffensive Kinderbetreuung und Bildung werden in einem ersten Schritt die Kindergärten Hirscheegg und Mittelberg in einem gemeinsamen Kinderhaus in Hirscheegg untergebracht. Für Planungs- und Adaptierungsarbeiten sowie diverse Einrichtungsgegenstände werden hierfür € 150.000 budgetiert.

**1/2402-72080 Kostenersätze Objektverwaltung**  
Zur Entlastung des Kindergartenpersonals werden die Reinigungsarbeiten komplett durch die Objektverwaltung durchgeführt. Hierfür werden Kosten iHv. € 12.600 budgetiert.

**1/2402-72800 Entgelte für sonstige Leistungen**  
Neben dem Normalansatz iHv. € 700 werden für anteilige Wartungskosten für das Programm Sokrates € 300 budgetiert.

## Kindergarten Mittelberg

**1/2403-72080 Kostenersätze Objektverwaltung**  
Zur Entlastung des Kindergartenpersonals werden die Reinigungsarbeiten komplett durch die Objektverwaltung durchgeführt. Hierfür werden Kosten iHv. € 18.700 budgetiert.

**1/2403-72800 Entgelte für sonstige Leistungen**  
Neben dem Normalansatz iHv. € 700 werden für anteilige Wartungskosten für das Programm Sokrates € 300 budgetiert.

## Kleinkinderbetreuung „Walsernest“

**2/2404-86100 Landesbeiträge**  
Wie in anderen Bereichen der Kinderbetreuung zahlt das Land Vorarlberg 60% der Personalkosten der Betreuung. Es wird ein Ansatz iHv. € 153.400 budgetiert.

**1/2404-40000 Geringwertige Gegenstände**  
Für Spielsachen und Einrichtungssachen, sowie Bastelmaterial werden € 2.500 budgetiert.

**1/2404-72400 Reisegebühren**  
Weitere Mitarbeiterinnen absolvieren den Aufbaulehrgang zur Pädagogischen Fachkraft in der Fachhochschule Götzis. Hierfür werden Fahrtkosten u. Spesen iHv. € 1.000 budgetiert.

### 1/2404-72800 Entgelte für sonstige Leistungen

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

KidsFox Plus Lizenz	400
Ant. Wartungsgebühr Sokrates	300
Sonstiges	100
Gesamt	800

### 1/2404-72900 Sonstige Ausgaben

Neben dem Normalansatz iHv. € 1.000 werden weiter € 1.000 für die Durchführung eines Teambuildings budgetiert.

## Außerschulische Jugendberziehung

### 2/2590-82900 Sonstige Einnahmen, Kinder-Ferienprogramm

Auf dieser VSt. werden die Elternbeiträge und Sponsorengelder für das Kinder-Ferienprogramm mit € 2.000 budgetiert.

### 2/2590-82900-1 Sonstige Einnahmen Veranstaltungen Jugend

Auf dieser VSt. werden die Elternbeiträge (€ 4.000) und Sponsorengelder (€ 1.500) für das Jugend-Ferienprogramm, Getränkeeinnahmen aus dem Käfer (€ 500), sowie und Mieterlöse aus den Jugendräumen (€ 1.500) verbucht.

### 2/2590-86100 Landesbeiträge

Für das Kinder-Ferienprogramm ist ein Landesbeitrag in Höhe von € 500 und für die offene Jugendarbeit ein Landesbeitrag in Höhe von € 31.000 (siehe Erläuterungen zu VSt. 1/2590-75700-1) budgetiert.

### 1/2590-40000 Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile

Hier wird der Normalansatz iHv. € 1.000 budgetiert.

### 1/2590-51000 Geldbezüge der Angestellten

Hier wird die Entschädigung einer Betreuungsperson zur Schulbegleitung abgerechnet.

### 1/2590-61400 Instandhaltung Jugendräume

Hier werden neben dem Normalansatz iHv. € 1.000 für die Ergänzung der Schließanlage im Mesmerhaus weitere € 1.000 budgetiert.



### 1/2590-63100 Telekommunikationsdienste

Neben dem Normalansatz von € 800 werden Gebühren für das WLAN im neuen Jugendraum weitere € 200 budgetiert.

### 1/2590-70000 Mieten und Pachte incl. BK

Neben der anteiligen Miete der Büroräume der Jugendarbeit iHv. € 11.200 fallen für den neuen Jugendraum im Mesnerhaus zusätzlich Kosten von € 1.800 an. Mit einem Rückersatz von € 800 kann durch das Hello Eventteam und Stoff statt Plastik gerechnet werden (siehe VSt. 2/2590-82900/1).

### 1/2590-72900 Sonstige Ausgaben Kinder-Ferienprogramm

Die Betreuung im Ferienhort wird von der Kinderbetreuung Vorarlberg durchgeführt und im Ansatz 232 abgerechnet.

Für verschiedene Programmangebote im Sommer-Ferienprogramm für Kinder wird ein Ansatz iHv. € 4.000 budgetiert. Demgegenüber stehen Einnahmen aus Elternbeiträgen und Sponsorengelder (siehe VSt. 2/2590-82900) und einem Zuschuss des Landes (siehe VSt. 2/2590-86100).

### 1/2590-72900-1 Sonstige Ausgaben

Neben dem Normalansatz iHv. € 2.000 werden für die Durchführung des Jugend-Ferienprogramms zusätzlich € 6.500 budgetiert. Den Ausgaben des Ferienprogramms stehen Einnahmen von € 5.500 gegenüber (siehe Vst. 2/2590 -8290-1). Für die Durchführung der Jugendbeteiligung werden noch Kosten iHv. € 700 veranschlagt. Um die Jugendarbeit besser präsentieren zu können, die Qualitätssicherung der Arbeit und der Angebote sicherzustellen soll eine eigene Homepage realisiert werden. Hierfür fallen Kosten iHv. € 3.000 an.

### 1/2590-75700 Beiträge für Berufsvorschulen und Jugendgruppen

Neben dem Normalansatz iHv. € 1.000 (Beiträge Gymnasium Oberstdorf und Bezau, sonstige Zuschüsse) werden für den Kinderfasching € 2.700 budgetiert.

### 1/2590-75700-1 Beiträge für offene Jugendarbeit an IFS

Auf dieser VSt. wird der Beitrag an das IFS für die Personal- und Verwaltungskostensätze verbucht. Für das Jahr 2023 wird laut Mitteilung des IFS ein Ansatz iHv. € 95.000 budgetiert. Für die neu geschaffene Teilzeitstelle werden weitere € 3.000 angesetzt.

In folgender Übersicht werden die Kosten für die Jugendbetreuung zusammengestellt:

VSt.	Bezeichnung	Betrag
1/2590-04200	Ausstattungsgegenstände	0
1/2590-40000	GWG, Bürobedarf, Ersatzteile	1.000
1/2590-43000	Getränke, Verpflegung (abzgl. Rückersätze)	800
1/2590-45400	Reinigungsmittel	1.100
1/2590-60000	Strom	300
1/2590-61400	Instandhaltung Gebäude Käfer u. Mesnerhaus	2.000
1/2590-63100	Telekommunikationsdienste	1.000
1/2590-70000	Mieten und Pachte incl. BK.	13.000

1/2590-72060	Kostenbeiträge für Leistungen Bauhof	1.000
1/2590-72080	Kostenbeiträge für Leistungen Objektverwaltung	8.300
1/2590-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200
1/2590-72900-1	Sonstige Ausgaben, Veranstaltungen	12.200
1/2590-75700-1	Beiträge für offene Jugendarbeit an IFS	98.000
Gesamt		139.900

Den Ausgaben steht der Landesbeitrag in VSt. 2/2590-86100 in Höhe von € 31.000 gegenüber.

## Sport- und Leibeserziehung

### 1/2620-61300 Instandhaltung von Sportplätzen

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

Instandhaltung Sportplatz Au	4.400
Instandhaltung Bolzplatz Mittelberg	2.000
Gesamt	6.400

Beim Sportplatz Au sind neben dem Normalkosten iHv. 1.600 (Treibstoffkosten, Ersatzteile u. Service der Rasenroboter) für die Instandhaltung der Flutlichtanlage € 1.500 und für Dünger € 1.300 vorgesehen.

### 1/2620-61390 Instandhaltung von Sportplätzen (außerordentlich)

Für einen zusätzlichen Flutlichtmast werden für Leuchtmittel € 5.000 budgetiert.

### 1/2620-61490 Instandhaltung der Gebäude (außerordentlich)

Der alte Gastank entspricht nicht mehr den TÜV-Anforderungen. Daher muss die Heizungsanlage im Vereinsheim erneuert werden. Hierfür wird mit Kosten iHv. € 10.000 gerechnet.

## Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

### 1/2690-75700 Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen

Gemäß Antrag des SV Casino Kleinwalsertal wird der Jahreszuschuss in Höhe von € 26.000 und ein Zuschuss von € 4.000 für die wieder besetzte Stelle eines hauptamtlichen Skitrainers vorgesehen.

Für das Triathlon-Team Kleinwalsertal ist wie bisher ein Jahreszuschuss in Höhe von € 4.500 budgetiert.

## Erwachsenenbildung Büchereien

### 1/2730-4000 Geringwertige Gegenstände

Für kleinere Anschaffungen werden pauschal € 500 budgetiert.

## Gruppe 3

### Musikschule

#### 1/3200-75700 Beiträge an Musikschule

Die Gemeinde trägt den Abgang der Musikschule Kleinwalsertal. Gemäß dem Budget der Musikschule wird für das Schuljahr 2022/2023 auf Grund der angepassten Personalkosten mit einem Fehlbetrag in Höhe von € 130.000 (Vorjahr € 123.000) gerechnet.

### Musikpflege

#### 1/3220-75700-1 Beiträge an Musikvereine und Chöre

Die Förderungen gliedern sich wie folgt:

Trachtenkapelle Riezlern	11.000
Trachtenkapelle Hirschegg	11.000
Trachtenkapelle Mittelberg	11.000
WaJuBa	500
Trachtengruppe (Beschluss Gemeindevorstand vom 13.03.2019)	900
Gesamt	34.400

#### 1/3220-75700-2 Beiträge an Kulturservice

Folgende Projekte sind im Jahr 2023 geplant:

Familienprojekt mit Café Fuerte	2.500
Musikschule Nachwuchswerbung – Konzert mit Sonus Brass, etc.	2.500
Unterstützung Konzert Collegium Instrumentale	500
Orgelstimmung Riezlern/Aufwand Orgelkonzert	400
Veranstaltung Rheingold Quartett	2.000
Veranstaltung Austrian Brass Consort	3.000
Archivveranstaltung Fotoarchiv	2.000
Förderung Oberstdorfer Musiksommer	500
Förderung versch. Kulturprojekte	1.500
Zugesagte Förderungen zu Veranstaltungen	-3.000
Gesamt	11.900

### Schrifttum und Sprache

#### 1/3300-75700 Sonstige Beiträge

Das Buchprojekt „Orgellandschaft – Region Bregenzerwald und Kleinwalsertal“ wird mit einem Gemeindegzuschuss iHv. € 2.500, das Buchprojekt „Alpen im Kleinwalsertal. Wandel und Abgang“ mit € 3.000 unterstützt. Für allfällige weitere Buchherausgaben wird ein Erinnerungsansatz von € 1.000 budgetiert.

### Heimatmuseum

#### 1/3600-45700 Druckwerke

Neben dem Normalansatz von € 1.000 wird für die Herausgabe einer weiteren Ausgabe der Walser Schriftenreihe (Theater oder Lifte) zusätzlich ein Ansatz von € 3.500 budgetiert.

#### 1/3600-70000 Mieten und Pachte incl. BK.

Das Museumsdepot ist in Kellerräumen des Walsershauses untergebracht. Für die Miete wird ein Ansatz iHv. € 4.700 budgetiert.

#### 1/3600-72050 Verwaltungskostenbeitrag

Für die Tätigkeit eines Gemeindebediensteten im Bereich des Museums (Museumsbetreuung, Führungen, Familien- und Gemeindechronik) wird ein Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

#### 1/3600-72800 Entgelte für sonstige Leistungen

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

Osterreichisches Rotes Kreuz, Aufschaltung Brandmeldeanlage	600
Land, Anteil Programm M-Box Online	800
Fortsetzung Digitalisierung	2.000
Fotoarchiv Karl Max Kessler	5.000
Sonderausstellung Historische Architektouren	5.000
Gesamt	13.400

## Heimatpflege

### **1/3690-72800 Entgelte für sonstige Leistungen**

Eine Mitarbeiterin des Tourismusbüros betreut für die Gemeinde den Bereich Kulturservice. Der dafür anteilige Personalkostenersatz an die Kleinwalsertal Tourismus eGen beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich ca. € 8.500 und wird über diese VSt. abgerechnet.

### **1/3690-75700 Sonstige Zuschüsse**

Auf dieser VSt. ist der Jahreszuschuss für die Schützengilde Kleinwalsertal mit € 500 budgetiert.

## Kirchliche Angelegenheiten

### **1/3900-75700 Beiträge für die Erhaltung von Kirchen**

Die Sanierungsmaßnahmen der Evang.-Luth. Kreuzkirche in Hirschegg werden im Jahr 2023 abgeschlossen. Die Gesamtkosten für den kirchlichen Teil belaufen sich auf € 233.163,93. Hierfür wird ein Förderanteil iHv. 23.316,39 zur Auszahlung gebracht.

## Gruppe 4

### Öffentliche Wohlfahrt

#### 1/4110-75100 Beitrag an den Sozialfonds

Mit Schreiben der Landesregierung vom 15.11.2022 wird der Sozialfondsbeitrag der Gemeinde Mittelberg für 2023 mit € 1.810.800 (Vorjahr 1.726.400) bekannt gegeben. Der Beitrag erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um € 84.400 bzw. 4,89%.

### Pflegeheim

Wie bereits in den Vorjahren ausgeführt, sind die Verpflegungskostensätze bis zum Erreichen des sog. Orientierungspreises „eingefroren“. Auf die nachfolgende Tabelle wird hingewiesen.

Grundlage für die Ermittlung des kostendeckenden Pflegesatzes bilden 31 Dauerpflegeplätze, sowie 400 Belegungstage der Kurzzeitpflege, insgesamt also 11.715 Pflagestage. Aufgrund der starken Auslastung und der erhöhten Nachfrage der Dauerpflegeplätze mit hoher Pflegeintensivität, können wie in den Vorjahren nur bedingt Bewohner zur Kurzzeitpflege aufgenommen werden.

Übersicht der Verpflegungskostensätze netto, zzgl. 10 % MwSt.:

	verrechnet 2022	<b>verrechnet bis 31.01.2023</b>	kostendeckend 2023	Orientierungs- preis bis 31.01.2023
Pflegetarif 1	76,01	<b>76,01</b>	120,03	65,43
Pflegetarif 2	85,68	<b>85,68</b>	135,30	83,19
Pflegetarif 3	106,78	<b>106,78</b>	165,85	106,78
Pflegetarif 4	141,28	<b>141,28</b>	189,86	141,28
Pflegetarif 5	165,63	<b>165,63</b>	202,95	165,63
Pflegetarif 6	184,67	<b>184,67</b>	211,68	184,67
Pflegetarif 7	203,23	<b>203,23</b>	218,23	203,23

Die Indexanpassung der Orientierungspreise für das Jahr 2023 wird lt. Auskunft des Landes erst zum 01.02.2023 vorgenommen.

Bei Abwesenheit wird in allen sieben Pflegestufen bis zum 31.01.2023 ein Betrag in Höhe von netto € 16,60 je Abwesenheitstag in Abzug gebracht.

#### 2/4210-86100-1 Landesbeiträge

Seit dem Jahr 2008 hat das Land zur Sicherung der Pflege- und Betreuungsqualität Entlastungsbeiträge an die Vorarlberger Pflegeheime gewährt. Seit dem Jahr 2011 werden diese nach dem sog. Normkostenmodell berechnet. Auf Grund der letzten Abrechnung für den Normkostenausgleich 2021 wird ein Ansatz iHv. € 59.000 angesetzt. Weiters hat das Land die Personalbemessung NEU beschlossen und es ist im Jahr 2022 eine Förderung von € 97.800 ausbezahlt worden. Da hier die weitere Vorgehensweise und Verteilung im Kuratorium des Sozialfonds noch abzustimmen ist, wird für das Jahr 2023 auf dieser VSt. in Summe ein Ansatz iHv. € 150.000 budgetiert.

#### 1/4210-04200-0 Betriebsausstattung med. Geräte

Matratzen/Dekubitus	1.800
Lagerungsmaterialien	800
<b>Gesamt</b>	<b>2.600</b>

#### 1/4210-04200-1 Betriebsausstattung Sonstige

Elektronische Zeiterfassung	6.500
EDV-Ausstattung (Ersatzbeschaffung)	1.000
Erneuerung u. Ergänzung Kühlhaus	38.000
Induktionskochfeld	10.300
<b>Gesamt</b>	<b>55.800</b>

Beim über 20 Jahre alten Kühlhaus sind mehrere Reparaturen notwendig (u.a. defekter Verdampfer mit geschätzten Kosten von € 2.500, Erneuerung feuchte Isolierungen, etc.). Nach Rücksprache mit den Fachfirmen und dem Hygienebeauftragten ist nur eine komplette Erneuerung sinnvoll. In diesem Zuge würde auch das viel zu kleine Tiefkühlhaus ersetzt werden, um durch mehr Lagerkapazität einen wirtschaftlicheren Einkauf zu ermöglichen.

Durch die stetig steigende Zahl an Essen (u.a. Essen auf Rädern) ist in der Küche ein Induktionskochfeld dringend notwendig. Durch den Austausch des alten Elektroherdes (lange Aufwärmzeit, Einhaltung kontinuierliche Temperaturhaltung) kommt es auch zu erheblichen Energieeinsparungen.

#### 1/4210-51000 Geldbezüge der Angestellten

Laut Berechnung des Landes Vorarlberg beträgt der Pflegeschlüssel bei der derzeitigen Belegung an Heimbewohnern aufgrund ihrer Pflegeeinstufungen 19,07 Dienstposten. Daher müssen die Dienstposten um 2,87 erhöht werden.

### 1/4210-61400 Instandhaltung der Gebäude

Auf dieser VSt. werden die Aufwendungen für die Gebäudeinstandhaltung verbucht, welche rein den Pflegeheimbereich (Bewohnerzimmer, Aufenthaltsbereich etc.) betreffen.

Normalansatz Instandhaltung	2.000
Instandsetzung Parkettboden Treppe	1.000
Gesamt	3.000

### 1/4210-72050 Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeindeverwaltung (Buchhaltung, Lohnverrechnung u. EDV-Betreuung) beträgt € 16.300.

### 1/4210-72050-1 Kostenersätze Sozialzentrum

Für den Pflegebereich im Sozialzentrum fallen im Jahr 2023 anteilig folgende Kosten an:

Miete	328.300
Strom	47.800
Wärme	39.300
Sonstige Betriebskosten	86.900
Gesamt	502.300

Auf die Erläuterungen zur Miet- und Betriebskostenaufteilung im Abschnitt 8531 wird hingewiesen.

### 1/4210-72800 Entgelte für sonstige Leistungen

Übergeordnete Pflegedienstleitung	6.000
Hygienebeauftragter	400
Trinkwasseruntersuchungen	200
Entsorgung Fettabscheider	500
Ärztliche Leitung	2.000
Grippeimpfungen	300
Wartung Lichtrufanlage	2.900
Prüfung Pflegebetten, medizinische Geräte	1.300
Support C & S Software – Heim/Pflegeprogramm	2.300
Support bitfactory Software Dienstplan u. Zeiterfassung	900
Support BESA Heimverwaltungsprogramm	4.800
Microsoft-Lizenzen	1.500
GIS-Rundfunkgebühren	200
Inserate, Anzeigenschaltungen	800
Sonstiges, Unvorhergesehenes	800
Gesamt	24.900

### 1/4210-72900 Sonstige Ausgaben

Jahresbeitrag Landesverband Heim- u. Pflegeleitung	750
Geburtstage Quartalsrechnungen	1.000
ARGE Küchenleiter	150
Sonstiges	600
Gesamt	2.500

### 1/4210-75700 Beiträge für Zivildienstler

Im Jahr 2023 sind die Vergütungen und Beiträge für zwei Zivildienstler über gesamt 19 Monate vorgesehen.

## Heimhilfe

### 1/4240-72900 Sonstige Ausgaben

Auf Grund einer Neuorganisation wurde die Stelle der Familienhelferin nicht mehr nachbesetzt. Mit dem Familienpflegewerk München wurde gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 09.11.2017 eine Vereinbarung getroffen, welche im Bedarfsfall die Übernahme der Familienhilfe leistet. Für die dafür anfallenden Kosten wird ein Ansatz iHv. € 2.900 budgetiert.

## Einrichtungen der freien Wohlfahrt

### 1/4290-70000-1 Mieten u. Pachte

Neben der Miete und den Betriebskosten mit € 10.100 werden auch 50% der Kosten für die Polizei-Alarmübertragung iHv. € 1.100 budgetiert.

### 1/4290-72900 Sonst. Wohlfahrtsmaßnahmen (Seniorenbetreuung usw.)

Seniorenbetreuung	3.000
Senioren Adventsfeier	1.500
Betreuung Pflegeheim (Weihnachtsfeier, Basteln)	1.000
Weihnachtspakete	2.000
Seniorentaxi	500
Beiträge für Sozialarbeit (IfS)	1.500
Beiträge für Veranstaltungen Netzwerk Kraftquelle Kleinwalsertal	500
Sonstiges	500
Gesamt	10.500

## Familienpolitische Maßnahmen

### 1/4690-72900 Sonstige Ausgaben

Beitrag für Landesprogramm familieplus	5.100
Zuschuss Familienverband	500
Sonstiges (z.B. Familientag, Elterncafé, Wohnungsräumungen etc.)	1.000
Gesamt	6.600

## Gruppe 5

### Gesundheitswesen

#### **2/5100-82700 Personalkostenersätze**

Auf dieser VSt. wird der Personalkostenrückerersatz vom Verein MoHiK verbucht.

#### **2/5100-86100 Landesbeitrag für Bereitschaftsdienste**

Für den Ärztebereitschaftsdienst Sprengel Kleinwalsertal ist mit einer Förderung aus dem Landesgesundheitsfond iHv. € 63.500 zu rechnen.

#### **1/5100-72800 Entsch. für Gemeindeärzte und Bereitschaftsdienste**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Gemeindearzt – Entschädigungen	10.300
Bereitschaftsdienste Tag (250 Tage x 99)	24.800
Bereitschaftsdienste Nacht (250 Nächte x 250)	62.500
Gesamt	97.600

#### **1/5100-75200 Beitrag Ärztebereitschaftsdienst**

Für den Ärztebereitschaftsdienst ist ein jährlicher Betrag iHv. € 23.500 an den Landesgesundheitsfonds zu leisten.

#### **1/5100-75700 Beitrag an Krankenpflegeverein**

Gemäß Antrag des Krankenpflegevereins wird ein Jahreszuschuss iHv. € 9.000 budgetiert. Außerdem werden von der Gemeinde für die Jahreshauptversammlung die Betriebskosten für das Walserhaus von rund € 500 übernommen.

### Umweltschutz

#### **1/5220-72800 Entgelte für sonstige Leistungen**

Die Energie- und LED-Beratung wird als Gespräch vor Ort bzw. im Gemeindeamt im Umfang von 1-2 Stunden angeboten. Diese ist für den Bürger kostenlos und wird von der Gemeinde pauschal mit € 80 pro Gespräch mit dem Vorarlberger Energieinstitut verrechnet. Zudem bezahlt die Gemeinde für das System einen Kostenbeitrag pro Jahr in Höhe von € 248.

#### **1/5220-72900 Sonstige Ausgaben, Maßnahmen e5 Programm**

Hier wird für diverse Aktivitäten ein Ansatz von € 2.500 budgetiert.

#### **1/5220-77800-1 Beiträge für Energiesparmaßnahmen**

Das Land Vorarlberg unterstützt den Bau thermischer Solaranlagen, Holzanlagen wie Stückholzheizungen, Kachel-Kaminöfen, Hackgut- und Pellets-Heizanlagen sowie Hausanschlüsse an Nahwärmesysteme und Erdwärmearbeiten. Die Gemeinde unterstützt diese Maßnahmen durch einen Zuschuss in Höhe von 20% der Landesförderung. Überdies wird auch der Bau von Photovoltaikanlagen gefördert. Je kWp-Leistung werden € 100 gewährt, wobei die Förderung je Objekt mit € 1.000 begrenzt ist. Für die vorgenannten Förderungen wird im VA 2023 ein Ansatz von € 20.000 budgetiert.

### Rettungs- und Warndienste

#### **1/5300-60000 Strom**

Auf dieser VSt. werden die anteiligen Stromkosten für das Bergrettungsgebäude Riezlern mit € 4.000 und den Hubschrauberlandeplatz mit € 300 budgetiert.

#### **1/5300-72900 Sonstige Ausgaben**

Für allfällige Maßnahmen beim Hubschrauberlandeplatz ist ein Ansatz iHv. € 1.500 budgetiert.

#### **1/5300-75100 Beiträge an den Rettungsfonds**

Gemäß Schreiben der Landesregierung vom 15.11.2022 wird der Beitrag der Gemeinde Mittelberg für 2023 mit € 64.800 (Vorjahr € 54.400) budgetiert. Der Beitrag erhöht sich um € 10.400 bzw. 19,12 %.

#### **1/5300-75700-1 Beiträge Walser Rettung**

Zuschuss Walser Rettung für Rettungswache	11.400
Beitrag Walser Rettung	1.500
Gesamt	12.900

#### **1/5300-75700-3 Beiträge Bergrettung**

Die Bergrettungsdienste erhalten jährlich einen Zuschuss in Höhe von je € 1.500. Damit sind auch die Instandhaltungsmaßnahmen der Ski-Dos, bzw. Quads abgegolten. Neben diesen Aufwendungen werden noch € 500 für Fahrtkostenersätze für die Hubschrauberbetankungen und für notwendige TÜV-Inspektionen der Garagentore vorgesehen.

### **1/5300-78000 Beiträge Bayerisches Rotes Kreuz**

Gemäß Beschluss des Gemeindevorstands vom 10.11.2022 soll dem BRK für die Bereitstellung eines zweiten Rettungsfahrzeuges in der Wintersaison 2022/23 eine Transferzahlung in Höhe von insgesamt ca. € 50.600 (ca. 65 Tage x € 636 + Pauschale KTW € 6.700) geleistet werden. Diese Kosten werden jeweils zu einem Drittel von der Gemeinde, den Bergbahnen (Rückersatz siehe VSt. 2/530 829) und vom Land Vorarlberg (Rückersatz siehe VSt. 2/530 861) getragen.

## **Krankenanstalten anderer Rechtsträger**

### **2/5600-86100 Landesbeiträge zu den Spitalsabgangsbeiträgen**

Gemäß Schreiben der Landesregierung vom 15.11.2022 wird der Beitragszuschuss des Landes zu den Spitalsbeiträgen für das Jahr 2023 mit € 503.200 (Vorjahr € 559.500) budgetiert. Der Beitrag verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 10,06 %.

### **1/5600-75100 Beiträge an Landesgesundheitsfonds**

Gemäß Schreiben der Landesregierung vom 15.11.2022 wird der Beitrag der Gemeinde Mittelberg für 2023 mit € 860.400 (Vorjahr € 922.800) budgetiert. Der Beitrag verringert sich gegenüber dem Vorjahr um € 62.400 bzw. 6,76 %.



# Gruppe 6

## Straßenbau

### 2/6120-30000 Zuschuss des Bundes

Aus dem Kommunalinvestitionsgesetz (KIG 2023) kann mit Zweckzuschüssen von € 283.000 für die geplanten Straßenbauten gerechnet werden.

### 2/6120-30100 Landesbeiträge

Die Planung für den angedachten Radweg (siehe Vst. 1/612-06000-015) wurde mit dem Land Vorarlberg abgestimmt und wird mit 70% gefördert. Es werden € 60.000 budgetiert.

### 2/6120-82900 Sonstige Einnahmen

Für die Benützung von Gemeindestraßen durch Schwerlastfahrzeuge, z.B. für die Deponieandienung in der Außerschwende oder im Höfle werden mengenabhängige Straßbenützungsgebühren verrechnet. Hierfür werden € 14.000 budgetiert.

### 1/6120-00200-920 Neu- u. Ausbau von G.Str. Schwandbrücke

Der Neubau der Schwandbrücke konnte größtenteils im Jahr 2022 realisiert werden. Für Restarbeiten und Endabrechnungen werden noch € 250.000 budgetiert.

### 1/6120-06000-015 Im Bau befindliche Straßen - Radweg

Von der Walserschanz bei km 0,000 bis zum Jägerwinkel bei km 3,500 soll ein Radweg errichtet werden. In diesem Projektabschnitt sind grundsätzlich 3 Varianten möglich. Für die Planung liegt ein Angebot iHv. € 85.837,20 vor, diese wird vom Land Vorarlberg gefördert (siehe Vst. 2/6120-30100).

### 1/6120-06000-885 Im Bau befindliche Straßen - Wildentalstraße

Durch den Neubau der Schwandbrücke müssen im Zuge des Brückenbaus die Straßenanbindung (Teilbereich der Wildentalstraße 45 m u. 70 m), die Entwässerung und die Anbindung der Wanderwege hergestellt werden. Hierfür wird ein Ansatz von € 350.000 vorgesehen. Für weitere Planungen der Sanierung in den Folgejahren werden € 50.000 budgetiert.

### 1/6120-61100 Erhaltung von Gemeindestraßen

Im kommenden Jahr stehen folgende Maßnahmen an:

Normalansatz, div. Ausbesserungsarbeiten Vialit, Kaltasphalt	47.000
Bodenmarkierungen div. Straßen und Parkplätze	12.000
Sanierung Moosstraße	20.000
Gesamt	79.000

In Anbetracht der außerordentlichen Sanierung der Asphalttschicht Ortsraum Mittelberg wird der Ansatz für die Erhaltung der Gemeindestraßen im Jahr 2023 mit in Summe

€ 155.000 (Vst. 612-611 € 79.000, Vst. 612-7206 € 76.000) beschränkt. Bezüglich der weiteren anstehenden Maßnahmen wird auf den langfristigen Straßensanierungsplan verwiesen.

### 1/6120-61110 Instandhaltung Gehsteige

Für die allgemeine Instandhaltung der Gehsteige ist ein Normalansatz iHv. € 30.000 vorgesehen.

### 1/6120-61190 Instandhaltung Straßen u. Gehsteige - außerordentlich

Die geplante Gehsteigabsenkung Schwendestraße wurde auf dieses Jahr verschoben. Hierfür fallen Kosten iHv. € 25.000 an. Für die Instandsetzung der Asphalttschicht im Ortsraum Mittelberg werden € 100.000 vorgesehen.

### 1/6120-61200 Instandhaltung Tagwasserkanäle

Für die allgemeine Instandhaltung der Tagwasserkanäle ist ein Normalansatz iHv. € 30.000 vorgesehen.

### 1/6120-61290 Instandhaltung Tagwasserkanäle - außerordentlich

Ableitung Tagwasser Waldele-Ladstatt	10.000
Gesamt	10.000

### 1/6120-72060 Kostenbeiträge für Leistungen Bauhof

Für die Arbeitsleistungen des Bauhofes im Bereich der Straßeninstandhaltung wird laut Vorjahreszahlen ein Ansatz iHv. € 76.000 budgetiert (siehe VSt. 1/6120-61100).

## Parkplatzbewirtschaftung

### 1/6121-61800 Instandhaltung der Amtsausstattung

Für die Instandhaltung der alten Parkscheinautomaten wird ein Ansatz iHv. € 3.500 budgetiert.

### 1/6121-72800-2 Entgelte für sonstige Leistungen

Der Ansatz für anfallende Transaktionsgebühren beim im Jahr 2020 eingeführten „Smartphone-Parken“ wird aufgrund der immer weiter steigenden Akzeptanz im kommenden Jahr auf € 5.000 erhöht.

## Sonstige Straßen und Wege

### 1/6160-77790 Zuschüsse für sonstige Straßen und Wege – außerordent.

Im kommenden Jahr werden folgende Bezuschussungen vorgesehen:

StG Innerschwende	Sanierung geplant, Förderung Land Vlb., Gemeinde übernimmt die Vermessungskosten u. 50% der Restkosten (aufgrund der ÖPNV-Linie)	80.000
Gesamt		80.000

## Bauhof

### 1/6170-04000 Anschaffung von Kraftfahrzeugen

Das Schmalspurfahrzeug Hansa muss ersetzt werden. Hierfür wird ein Ansatz iHv. € 150.000 budgetiert. Mit einem Verkaufserlös von € 8.000 für das Altfahrzeug kann gerechnet werden (siehe Vst. 2/617 803).

### 1/6170-04200 Betriebsausstattung

Folgende Anschaffungen sind im kommenden Jahr budgetiert:

Rucksackmäher	1.500
Akku Baumpfleugesäge	800
Laubbläser Benzin	1.000
Laubbläser Akku	2.200
Benzintankst., Gasflaschenschrank	7.500
Akku-Teleskop Heckenschere	800
Schutzgasschweißgerät	5.000
Stampfer/Frosch	2.000
Salzstreuer Kleintraktoren	4.000
Gesamt	24.800

### 1/6170-61490 Instandhaltung der Gebäude - außerordentlich

Austausch 2 Sektionaltore	16.000
Gesamt	16.000

### 1/6170-61700-1 Instandhaltung Nutzfahrzeuge

Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre, sowie der benötigten Reifen für diverse Fahrzeuge muss der Normalansatz auf € 50.000 erhöht werden.

### 1/6170-61800 Instandhaltung Anbaugeräte

Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre und den Preissteigerungen wird der Normalansatz auf € 15.000 erhöht.

### 1/6170-70000 Mieten und Pachte incl. BK

Miete Arbeits-/Warnschutzkleidung	5.000
Sonstiges, Felderstatt, Mietflaschen Gas	1.000
Gesamt	6.000

### 1/6170-72800 Entgelte für sonstige Leistungen

Betriebskosten Telematik-System (Streudokumentation 6 Mon.)	3.800
Entsorgungskosten, Sonstiges	1.200
Gesamt	5.000

### 1/6170-72900 Sonstige Ausgaben

Neben dem Normalansatz von € 1.000 werden für die Durchführung eines Tags der offenen Tür für den Bauhof zusätzlich € 3.000 budgetiert (verschoben aus 2020).

## Schutzwasserbau

### 2/6330-86000 Bundesbeiträge

Für die Instandhaltungsmaßnahmen an der Breitach wird mit einer Förderung durch den Bund in Höhe von € 10.000 gerechnet.

### 2/6330-86100 Landesbeiträge

Auf Grund der im Jahr 2022 für die WLV-Projekte Mühlebach und Schwandtobel bezahlten Interessentenbeiträge wird im Jahr 2023 mit Bedarfszuweisungsmitteln in Höhe von € 136.000 gerechnet.

### 1/6330-72900 Anteile an Schutzwasserbau

Laut Mitteilung der WLV bzw. Beantragung beim Land Vorarlberg, Abteilung Wasserwirtschaft sind für das kommende Jahr folgende Maßnahmen geplant:

Restarbeiten Schwandtobel (20% von 20.000)	4.000
Rest Mühlebach	40.000
Breitach Instandhaltung	30.000
Sofortmaßnahmen und Unvorhergesehenes	10.000
Oberflächenentwässerung Oberseite Verrohrung	10.000
Oberflächenentwässerung Zubringer Wildenbach	64.000
Gesamt	158.000

### 1/6330-7206 Kostenersätze Bauhof

Durch den Bauhof muss bei den Einlaufbauwerken das Geschiebmaterial einmal jährlich, sowie nach Schlagwettern entnommen werden. Hierfür werden € 1.000 budgetiert.

## Lawinenschutzbau

### 2/6340-86100 Landesbeiträge

Auf Grund der im Jahr 2022 für die WLV-Projekte FWP Heuberg und FWP Schattseite-Nebenwasser bezahlten Interessentenbeiträge wird im Jahr 2023 mit Bedarfszuweisungsmitteln in Höhe von € 100.000 gerechnet.

### 1/6340-72900 Anteile an Lawinenverbauungen

Die Gebietsbauleitung der Wildbach- und Lawinenverbauung hat für das Jahr 2023 für div. Betreuungsdienste € 150.000 vorgesehen. Es wird dafür der Interessentenbeitrag von 33,33 % iHv. von € 50.000 budgetiert.

Für die Errichtung einer Schneedruckabwehr (SDA) im Bereich Innerböden-Weiher hat die Wildbach- und Lawinenverbauung den Interessentenanteil mit € 30.000 (20% von 150.000) bekanntgegeben. In Summe werden Interessentenbeiträge in Höhe von € 80.000 budgetiert.

### 1/6340-72900-1 Maßnahmen zur Walderhaltung

Folgende Maßnahmen sind im kommenden Jahr zu berücksichtigen:

Flächenwirtsch. Projekt Heuberg (15% von € 500.000)	75.000
Flächenwirtsch. Projekt Schattseite (20% von € 100.000)	20.000
Entschädigungen Wintergatter Wildental	10.700
Entschädigung-Prämiensystem Jagdgenossenschaften	7.000
Sonstiges	1.000
Gesamt	113.700

## Verkehr - ÖPNV

### 2/6900-86100 Zuschuss des Bundes

Für die ÖPNV-Aufwendungen wird mit einer geschätzten Förderungszahlung des Bundes iHv. € 240.000 gerechnet.

### 2/6900-86100 Landesbeiträge

Für die ÖPNV-Aufwendungen wird mit einer Förderungszahlung des Landes iHv. € 279.000 gerechnet.

### 1/6900-01000 Gebäude und Bauten, Buswartehäuser

Im Zuge der Adaptierung des Infogebäudes in Baad soll dort auch ein Buswartehaus errichtet werden. Hierfür werden € 6.000 budgetiert.

### 1/6900-60000 Strom

Für die Stromversorgung des am Busplatz in Unterwestegg aufgestellten Containers wird ein Ansatz von € 1.300 budgetiert.

### 1/6900-61300 Instandhaltung Haltestellen

Für die Instandhaltung der Bushaltestellen wird neben dem Normalansatz iHv. € 3.000 für den Austausch der Fahrplanhalterungen an den Haltesäulen zusätzlich ein Ansatz iHv. von € 4.000, für den Austausch von 3 Haltestellensäulen € 3.600, sowie für das Abschleifen und Versiegeln des Lärchenholzes bei der Bushaltestelle Riezlern Post ein Ansatz von € 2.500 budgetiert.

### 1/6900-61390 Instandhaltung Haltestellen - außerordentlich

An der Bushaltestelle Steinbock müssen die Pflastersteine entfernt und durch eine Asphaltschicht ersetzt werden, Hierfür fallen Kosten iHv. € 5.000 an.

### 1/6900-70000 Mieten und Pachte

Pacht Umkehr- und Parkplatz Unterwestegg für Walsferbus	8.500
Pacht Umkehrplatz Eggstraße für Walsferbus	4.400
Gesamt	12.900

### 1/6900-72800 Entgelte für sonstige Leistungen

Reinigung Buswartehäuschen	3.500
Sonstiges für An-/Abreisetickets	500
Gesamt	4.000

### 1/6900-75500 Beiträge für öffentlichen Verkehr

Die Fahrpläne für das Jahr 2023 wurden optimiert. Die Hochsaisonzeiten mit 10-Minuten Takt und Talbus werden reduziert. Dies führt effektiv zu einer Reduzierung der Kilometerleistung. Für die Ansätze wird eine Indexerhöhung in Höhe von 10,0 % geschätzt, dies auch aufgrund der hohen Steigerung der Treibstoffkosten und der Erhöhung des Tariflohnindex. Ausgangsbasis war die Hochrechnung der tatsächlichen Kosten im Jahr 2022, die über der damals budgetierten Größenordnung lagen. Durch die ungewissen Fahrgeldeinnahmen (Entwicklung Urlauberticket, Ausgleichszahlung Oberstdorf, 49 Euro-Ticket) kann es allerdings speziell bei der Linie 1 zu Mehrkosten kommen. Die Kosten werden für den Walsferbus wie folgt veranschlagt:

Zuschuss Linie 1	1.556.000
Zuschuss Linien 2 bis 5	1.408.000
Nachzahlung Linien 1-5 Endabrechnung 2022	200.000
Urlauberticket – Beitrag	39.000
Zuschuss für Taxi-Ganzjahresbetrieb	12.000
Zwischensumme (VSt. 1/6900-75500)	3.215.000
+ sonstige laufende Aufwendungen ÖPNV (Abschnitt 6900 ohne Schuldentilgung, Schuldzinsen und Afa)	119.300
Summe Betriebsaufwendungen	3.334.300
+ Neu- und Ausbaumaßnahmen ÖPNV (VSt. 1/6900-00200)	0
+ Gebäude und Bauten – Buswartehäuser (VSt. 1/6900-01000)	6.000
+ Schuldentilgung, Schuldzinsen, Afa	22.200
Gesamtaufwendungen ÖPNV	3.362.500

Die Betriebsaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr inkl. der Nachzahlung der Endabrechnung 2022 um € 662.900.

Den Betriebsaufwendungen stehen folgende Einnahmen gegenüber:

Beiträge Skipassgemeinschaft und Skischulen VSt. 2/6900-82900	184.500
Zuschuss Mitarbeiterbus Ifen VSt. 2/6900-82900	6.500
Zuschuss Alpenschifahrerregelung Ifen VSt. 2/6900-82900	34.500
Sonstige Einnahmen, An-/Abreisetickets (VSt. 2/6900-82900-2)	14.000
Beiträge Bund (Finanzausgleichsgesetz), VSt. 2/6900-86000	240.000
Landesbeiträge, VSt. 2/6900-86100	279.000
Gesamt	758.500

Die Beiträge des Landes und des Bundes betreffen jeweils den Betrieb des Vorjahres. Der Verwaltungskostenbeitrag zur Deckung des Abganges aus den Betriebskosten des öffentlichen Verkehrs aus dem Tourismusbudget wird nicht mehr umgebucht. Im Jahr 2022 kam es bei den Betriebskosten für den Walserberbus zu erheblichen, nicht vorhersehbaren Steigerungen insbesondere im Energiebereich. Daher wird es in der Endabrechnung für das Jahr 2022 zu einer größeren Nachzahlung kommen. Hierfür werden im VA 2023 zusätzlich € 200.000 veranschlagt.

# Gruppe 7

## Land- und Forstwirtschaft

Die Ansätze für die Landwirtschaftsförderung werden entsprechend der Empfehlung des Landwirtschaftsausschusses lt. Sitzung vom 24.10.2022 budgetiert.

### 1/7430-75500 Sonderförderung der Landwirtschaft Kleinwalsertal

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

Viehhalteprämie	219.000
Alp- und Heimweideförderung	44.000
Direktvermarktung	29.000
Zuschuss Viehzuchtverein	2.500
Zuschuss Viehprämierung	1.500
Zuschuss für den Konfiskatraum in Oberstdorf	2.500
Zuschuss Alpweideverbesserung	1.000
Abzäunungen	6.000
Gesamt	305.500

### 1/7490-75500 Sonstige Beiträge der Gemeinde

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

Unterstützung der Landjugend	1.500
Sonstige Beiträge	2.000
Gesamt	3.500

## Tourismus - Verwaltung

### 2/7700-82700 Personalkostenersätze

Auf dieser VSt. werden die Kostenersätze von der Kleinwalsertal Tourismus eGen für die weiterhin bei der Gemeinde beschäftigten und im Abschnitt 7700 abgerechneten Bediensteten budgetiert. Auf die Erläuterungen zu VSt. 1/7700-51000 wird hingewiesen.

### 1/7700-51000 Geldbezüge der Angestellten

Im Abschnitt 7700 sind derzeit aktuell noch 7 Personen bei der Gemeinde beschäftigt und der Kleinwalsertal Tourismus eGen zur Dienstleistung überlassen. Die gesamten Personalkosten, jedoch ohne allenfalls enthaltene Abfertigungskosten werden der Tourismus-Genossenschaft in Rechnung gestellt (siehe Personalkostenersätze VSt. 2/7700-82700).

### 1/7700-70000 Mieten und Pachte

Die Mietkosten für die Infrastruktur im Walserhaus (Skiausstellung, Foyers etc.) werden mit € 42.200 budgetiert.

### 1/7700-72050-2 Verwaltungskostenbeitrag an VSt. 2/0100 81650

Für die bei der Gemeindeverwaltung verbliebenen Aufgaben (Abgabeneinhebung und Gehaltsverrechnung) wird ein Beitrag in Höhe von € 17.100 veranschlagt.

### 1/7700-72800 Entgelte für sonstige Leistungen

Der Ansatz dieser VSt. gliedert sich wie folgt:

Betriebskosten für Infrastruktur Walserhaus (Reinigung, Schneeräumung, Betreuungsdienste etc.)	32.000
Telekom Gebühr Routernutzung (Datenübertragung für Standalone-Geräte Vermieter ohne Internetzugang)	2.000
Lizenz- u. Wartungskosten Meldewesen	7.300
Dienstleistungen Website (Anteil Bergschau) und Sonstiges	1.000
Gesamt	42.300

### 1/7700-72800-6 Betreuung ALWA-Card

Die Entwicklung und Betreuung der Allgäu-Walser-Card wird über die Oberallgäu Tourismus Service GmbH (OATS) abgewickelt. Gesamthaft wird folgender Ansatz budgetiert:

Betriebskosten	169.100
Beteiligung Wochenend-Support	5.000
Entwicklungsaufwand AWC, Ausschreibungskosten	26.000
Sonstige Kosten (Ersatz defekter Karten, Pad-Leser, etc.)	5.000
Gesamt	205.100

## Tourismus - Marketing

### 1/7710-72600 Beiträge an Tourismusverbände

Der Beitrag an den Tourismusverband Allgäu-Bayerisch-Schwaben e.V. ist mit € 14.900 budgetiert.

### 1/7710-75500 Gemeindegusschuss an Klwt. Tourismus eGen

Für die Aufgaben zur Förderung des Tourismus, die an die Kleinwalsertal Tourismus eGen übertragen wurden, wird der entsprechende Anteil der touristischen Einnahmen in Form eines Gemeindegusschusses an die Tourismusgenossenschaft gewährt.

Dieser wird auf Empfehlung des Finanzausschusses vom 20.07.2021 und des Beschlusses im Aufsichtsrat der Kleinwalsertal Tourismus eGen vom 25.11.2021 auf Basis eines mehrjährigen Budgetantrags gewährt werden, welcher dann im Voranschlag und in der MFP der Gemeinde Berücksichtigung findet. Die detaillierte Kostenaufstellung und Mittelverwendung liegt gemäß Übertragung der Aufgaben weiterhin in der Kompetenz und Autonomie der Genossenschaft. Innerhalb der Genossenschaft regeln die Satzung und die Geschäftsordnungen der Organe die Entscheidungsabläufe. Für das Jahr 2023 wird ein Ansatz iHv. 3.111.000 budgetiert.

## Loipen, Skiwege, Rodelbahnen

In diesem Abschnitt werden sämtliche Maßnahmen (Instandhaltung und Betrieb) der vorgenannten Winteranlagen abgerechnet.

### 1/7715-72800 Betreuung Loipen, Schneeerzeugung

Durch diverse Einsparungsmaßnahmen (Menge Schneeerzeugung, Saisonzeiten) soll die Kostensteigerung insbesondere durch die stark gestiegenen Energiekosten aufgefangen werden. Daher wird der Ansatz für die Fremdleistungen wie im Vorjahr mit € 246.400 budgetiert.

### 1/7715-72900 Sonstige Ausgaben

Über diese VSt. werden insbesondere die Entschädigungen der Grundeigentümer für die Loipen-, Skiwege- und Rodelbahnnutzung abgerechnet.

### 1/7715-75700 Zuschuss für Crystal Ground Snowpark Kleinwalsertal

Gemäß Gemeindevertretung vom 07.09.2022 wurde die Mitgliedschaft der Gemeinde im Verein Futurama und die Zahlung eines indexierten jährlichen Zuschusses iHv. € 39.000 beschlossen.

## Wanderwege

In diesem Abschnitt werden das gesamte Wanderwegenetz incl. der Alpinwege und auch der Winterdienst für diese Wege abgerechnet.

### 1/7716-61100 Instandhaltung Wanderwege incl. Wegweiser, etc.

Für Materiallieferungen und Fremdleistungen werden laut Erfahrungswerten des Vorjahres € 60.000 budgetiert. Weiters werden für erste Sanierungen nach den letztjährigen Brückenprüfungen weiter € 10.000 vorgesehen.

#### 1/7716-61100-1 Instandhaltung Alpinwege incl. Beschilderung

Normalansatz Instandhaltung Alpinwege	70.000
Seilsicherung Ifen	3.000
Wanderweg Brandalpe	5.000
Gesamt	78.000

#### 1/7716-61190 Instandhaltung Wanderwege - außerordentlich

Nach Abstimmung mit dem Ausschuss Infrastruktur-Lenkung werden für die Instandhaltung der Wanderwege und Einrichtungen folgende Sanierungen geplant:

Verbesserung Wanderweg Hintere Enge „Ewigkeit“	5.000
Sanierung Wanderweg Schlossweg – Westeggtobel	20.000
Oberwegle – am Berg bis Sonnenbühl im Zuge WLV-Maßnahme	40.000
Sanierung Riegel – Stichweg Breitach - Zollhäuser	8.000
Barrierefreier Zugang Burmiweg	5.000
Wegverlegung Bergheim Wäldele	2.500
Kiesfang Schwarzwasserbach (nähe E-Werk) betonieren	2.000
Sanierung Wanderweg Zaferna bis Stall – Spritzdecke Schützabühl	10.000
Wanderweg Montibeller	5.000
Holzkasten Westeggtobel – Bergstüble erneuern	5.000
Hagweg Mittelberg asphaltieren	15.000
Wanderweg Höhenweg Rufalabach bis Baad	15.000
Güütschleplatz Höhenweg	15.000
Sanierung Leidtobelbrücke	50.000
Gesamt	197.500

#### 1/7716-61190-1 Instandhaltung Projekt „Natur bewusst erleben“

Beschilderungen u. Taleingangstafeln (Natur bewusst erleben)	52.000
Schneesuhrouuten mit Beschilderung (Natur bewusst erleben)	10.000
Gesamt	62.000

### 1/7716-72060 **Kostenersätze Bauhof**

Für die laufende Instandhaltung der Wanderwege werden die Arbeitsleistungen des Bauhofes laut den Vorjahren auf € 341.700 geschätzt.

### 1/7716-72900 **Sonstige Ausgaben**

Auf dieser VSt. werden die Betriebskosten (Reparaturen, Verbrauchsmittel) für die Hundekotstationen abgerechnet. Hierfür werden € 3.900 budgetiert.

## Parkanlagen, Sonstige Einrichtungen

In diesem Abschnitt werden alle Aufwendungen für die Parkanlagen, Musikpavillone, Musikprobelokale, Wassertretbecken, Sonnenliegeplätze, Grillplatz, Schwefelquelle, Spiicher, Infogebäude Baad, der Eislaufplatz Riezlern, etc. abgerechnet.

### 1/7717-61000 **Instandhaltung Parkanlagen**

Für Materiallieferungen und Fremdleistungen wird ein Ansatz iHv. € 15.000 budgetiert.

### 1/7717-61090 **Instandhaltung Parkanlagen - außerordentlich**

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

Neugestaltung Kurpark Riezlern	20.000
Umrüstung Kirchenbeleuchtung Hirschegg u. Mittelberg auf LED	5.000
Parkplatzadaptierung Casinoplatz	5.000
Gütschleplatz Tobel	15.000
Ortsraumgestaltung Hirschegg BA 1 – Planung	50.000
Ortsraumgestaltung Hirschegg BA 1 – erste Maßnahmen	30.000
Gesamt	125.000

### 1/7717-61400 **Instandhaltung Gebäude**

Die Objekte Musikpavillon und die Musikprobelokale, Infogebäude Baad, sowie der Spiicher werden über diese VSt. abgerechnet. Im Jahr 2023 wird lediglich der Normalansatz iHv. € 7.000 budgetiert.

### 1/7717-61490 **Instandhaltung Gebäude - außerordentlich**

Im Musikprobelokal in Mittelberg sollen noch die Erneuerung der Beleuchtung und die Verbesserungen der Akustik vorgenommen werden. Hierfür werden € 20.000 vorgesehen.

### 1/7717-61800 **Instandhaltung von sonstigen Anlagen**

Für die Instandhaltung der Anlagen und Betriebsausstattung des Eislaufplatzes werden im Hinblick der Wiederinbetriebnahme im Winter 2023/2024 der Vorjahresansatz iHv. € 2.000 budgetiert.

### 1/7717-70000 **Mieten und Pachte**

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

Mietkosten Musikproberaum	21.900
Betriebskosten Musikproberaum	6.000
Pacht Parkanlagen Riezlern u. Mittelberg	4.200
Pacht Eislaufplatz Riezlern Winter 2023/2024	2.300
Sonstige Pachte (Wassertretbecken, Sonnenliegeplatz, Schwefelquelle, Klettersteig etc.)	1.500
Gesamt	35.900

### 1/7717-72060 **Kostenersätze Bauhof**

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

Instandhaltung/Pflege der Parkanlagen	88.000
Aufbaukosten Eislaufplatz Winter 2023/2024	7.500
Betrieb Eislaufplatz Dezember 2023	8.500
Instandhaltung Gebäude	3.000
Gesamt	107.000

### 1/7717-72800 **Entgelte für sonstige Leistungen**

Da der Eislaufplatz im Winter 2022/2023 nicht in Betrieb ist, entfallen die Abbaukosten durch die Fremdfirma und der Ansatz wird auf € 2.000 reduziert.

## Gruppe 8

### WC-Anlagen

In diesem Abschnitt werden die Betriebsaufwendungen aller öffentlichen WC-Anlagen abgerechnet. Es sind dies in Riezlern die Anlagen beim Casinoplatz, beim Gemeindeamt und im Kurpark, in Mittelberg beim Musikpavillon und beim Infogebäude Baad. In Hirschegg wird die WC-Anlage im Nebengebäude der Heubergarena von den Mietern betreut. Die Betriebskosten wie Strom, Wasser, Kanal, Gebäudeinstandhaltung sind jedoch dem jeweiligen Gebäude zugeordnet.

#### **1/8120-01000    Neubau WC-Gebäude**

Die WC-Anlage in Baad soll saniert, umgebaut und mit einem behindertengerechten WC ergänzt werden. Hierfür fallen Kosten iHv. € 106.000 an. Beim ehemaligen Tennisplatz Tobel soll eine öffentliche Toilette mit Kosten von € 72.000 errichtet werden.

Weiters soll die Toilettenanlage beim Sportplatz Au adaptiert werden, um eine öffentliche Nutzung zu ermöglichen. Hierfür werden € 40.000 budgetiert.

#### **1/8120-60000    Strom**

Für die neue WC-Anlage in Baad wird für den Betrieb und evtl. die Heizung ein Ansatz iHv. € 3.000 budgetiert.

#### **1/8120-72800    Entgelte für sonstige Leistungen**

Für die Reinigung der fünf öffentlichen WC-Anlagen wird ein Ansatz iHv. € 74.900 veranschlagt.

### Straßenreinigung

#### **1/8140-72900    Sonstige Aufwendungen**

Für Entschädigungen für die Schneeabladeplätze und sonstige Ausgaben der Schneeräumung wird ein Ansatz iHv. € 3.500 veranschlagt.

### Kinderspielplätze

#### **1/8150-61300    Instandhaltung der Anlagen**

Im Jahr 2023 fallen keine besonderen Arbeiten an, daher wird lediglich der Normalansatz für die allgemeine Instandhaltung und Überprüfung der Spielplätze iHv. € 5.000 veranschlagt.

### Öffentliche Beleuchtung

Im Energieleitbild der Gemeinde ist das Ziel beschrieben, die gesamte öffentliche Beleuchtung ehestmöglich auf LED-Technik umzurüsten, sowie sämtliche Steuerungen und Einspeisepunkte zu optimieren. Die Erfassung aller Lichtpunkte ist erfolgt, nun wird ein Umsetzungsplan erstellt. Im Bereich der Landesstraße hat dies im Einvernehmen mit dem Landesstraßenbauamt zu erfolgen, hier ist eine Kostenbeteiligung zu erwarten.

#### **2/8160-30000    Zuschuss des Bundes**

Aus dem Kommunalinvestitionsgesetz (KIG 2023) kann mit einem Zweckzuschuss von € 230.500 gerechnet werden.

#### **2/8160-30100    Landesbeiträge**

Für den öffentlichen Teil der Ortsraumbeleuchtung Hirschegg kann mit einer Landesförderung von € 50.000 gerechnet werden.

#### **1/8160-05000    Neu- und Ausbau**

Für die Umsetzung der gemäß Gemeindevertretung vom 30.07.2019 beschlossenen Neugestaltung der Ortsraumbeleuchtung Hirschegg werden im Jahr 2023 € 200.000 budgetiert. Für die Umrüstung der Christbaumbeleuchtung Mittelberg und Baad auf LED werden € 12.000 vorgesehen. Im Zuge der Straßensanierung Innerschwende wird auch eine Straßenbeleuchtung mit geschätzten Kosten von € 60.000 errichtet.

#### **1/8160-61900    Instandhaltung**

Im Jahr 2023 wird für die Instandhaltung der öffentlichen Beleuchtung der Normalansatz iHv. € 21.200 budgetiert.

### Friedhöfe

#### **1/8170-61900    Instandhaltung der Friedhöfe**

Normalansatz laufende Instandhaltung der Friedhöfe (Unkrautbekämpfung, Einkiesen etc.)	12.000
--	--------

#### **1/8170-61990    Instandhaltung der Friedhöfe - außerordentlich**

Restarbeiten Erweiterung Urnengrabanlage Riezlern	5.000
Sanierung Friedhofsmauer zw. oberen u. unteren Friedhof Hirschegg	30.000
Sanierung Mauer und Zaun Friedhof Mittelberg	10.000
Gesamt	45.000



## Freibad

### 2/8310-81000 Eintrittsgelder

Die Einnahmen des Freibades sind von Jahr zu Jahr je nach Wetterlage sehr unterschiedlich. Es wird aufgrund der Vorjahresergebnisse trotz Preisanpassung ein unveränderter Betrag iHv. € 75.000 budgetiert.

### 1/8310-61300 Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen

Verschleißschicht Außenduschen, Rutschen, Kinderbeckenumgang (jährliche Behandlung, Aufbringung)	2.000
TÜV-Abnahme Sicherheitsüberprüfung Rutschen	500
Wartung Rutschen	3.200
Düngung gegen Klee	700
Belagsanierung Außenduschen	3.000
Sonstiges	600
Gesamt	10.000

### 1/8310-61400 Instandhaltung der Gebäude

Wartung Automatiktüre und Lüftung	1.000
Malerarbeiten	1.000
Boden Duschen fräsen u. fliesen	2.500
Sonstiges	1.000
Gesamt	5.500

### 1/8310-61600 Instandhaltung der Anlagen

Hier wird für alljährlich anfallende Instandhaltungsmaßnahmen der Normalansatz iHv. € 10.200 budgetiert.

### 1/8310-70000 Mieten u. Pachte

Neben dem Normalansatz iHv. € 600 werden weitere € 400 für die Miete des Kassensystems budgetiert.

### 1/8310-72080 Kostenersatz Objektverwaltung

Die Reinigung soll wie in den Vorjahren mit eigenem Personal durchgeführt werden. Hierfür wird ein Ansatz iHv. € 8.400 budgetiert.

### 1/8310-72400 Reisegebühren

Für die Ausbildung eines/r Mitarbeiter/in zum Badewart werden Fahrt- u. Unterkunftskosten iHv. € 2.300 vorgesehen.

### 1/8310-72800 Entgelte für sonstige Leistungen

Umweltinstitut Badewasseruntersuchung	1.200
Sonstiges	500
Gesamt	1.700

### 1/8310-72900 Sonstige Ausgaben

Neben dem Normalansatz iHv. € 500 werden für die Ausbildung eines/r Mitarbeiter/in zum Badewart weitere € 1.000 budgetiert.

## Grundbesitz

### 1/8400-00100 Grunderwerb

Gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 14.12.2022 wird im Bereich des Hub-schrauberlandeplatzes in Riezlern Seite-Egg ein ca. 2.600 m<sup>2</sup> großes Grundstück angekauft. Weiters werden gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.09.2022 diverse Grundstücke im Bereich Knittlesmahd und Zügler über dem Schmiedebach angekauft. In Summe werden für die Grundankäufe € 65.000 budgetiert.

## Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

## Wasserversorgung

### 2/8500-30100 Landesbeiträge

Für den Ankauf der beiden Aggregate zur Notstromversorgung (siehe VSt. 1/8500-04200) kann mit einer Förderung von 50% (€ 19.500) gerechnet werden.

### 2/8500-85200 Wasserbezugsgebühren

Seit 1. Dezember 2013 wird die Wasserbezugsgebühr in Höhe von netto € 1,50 je m<sup>3</sup> eingehoben. Für 2023 wird ein Jahresverbrauch wie vor der Corona-Pandemie von ca. 480.000 m<sup>3</sup> angenommen.

### 1/8500-00400-160 Neu- und Erw. Bauten BA 16

Für die Kollaudierung Bauabschnitts 16 (Erschließung Parzelle Wald) wird ein Ansatz iHv. € 1.000 budgetiert.

### 1/8500-00400-170 Neu- und Erw. Bauten BA 17

Für die Kollaudierung Bauabschnitts 17 (Trinkwasserleitung Rohrweg) wird ein Ansatz iHv. € 1.000 budgetiert.

### 1/8500-00400/180 Neu- und Erw. Bauten BA 18

Für die Kollaudierung Bauabschnitts 18 (Trinkwasserleitung Außerschwende) wird ein Ansatz iHv. € 1.000 budgetiert.

### 1/8500-00400/190 Neu- und Erw. Bauten BA 19

Für die Kollaudierung Bauabschnitts 19 (Trinkwasserleitung Tobelweg-Haus Klauer) wird ein Ansatz iHv. € 1.000 budgetiert.

**1/8500-00400-210 Neu- und Erw. Bauten BA 21**

Für die Kollaudierung des Bauabschnitts 21 (Erneuerung Hauptwasserleitung im Zuge Straßensanierung L201 im Bereich von Mittelberg-Tobel taleinwärts bis zur Abzweigung Bödmen) wird ein Ansatz iHv. € 1.000 budgetiert.

**1/8500-00400-220 Neu- und Erw. Bauten BA 22**

Aufgrund einer Erweiterung eines Stalls samt Mistlege muss die bestehende Pumpstation Außerwald inkl. Anbindung an die Hauptleitung verlegt und neu erstellt werden. Wegen fehlender Materiallieferungen musste die Baumaßnahme auf das Jahr 2023 verschoben werden. Laut Vergaben belaufen sich die die Kosten inkl. Ingenieurleistungen auf € 282.000. Die Ausgaben gliedern sich wie folgt:

Baumeister	119.000
Maschinelle Ausrüstung	115.000
Elektrik, Steuerung	6.000
Ingenieurleistungen	37.000
Unvorhergesehenes	5.000
Gesamt	282.000

**1/8500-00400-230 Neu- und Erw. Bauten BA 23**

Der Grundwasserbrunnen wurde bei einer Begehung durch die Behörde beanstandet und muss saniert werden. Neben dem Austausch der 45 Jahre alten Pumpen, muss die Steuerung auf den Stand der Technik gebracht werden. In diesem Zuge wird auch die Förderleistung erhöht. Erste Materialbestellungen iHv. € 60.000 wurden 2022 getätigt und abgerechnet. Der Umbau kann aufgrund fehlender Materiallieferungen erst 2023 durchgeführt werden. Die Restkosten inkl. Ingenieurleistungen belaufen sich nach Vergaben auf € 179.000. Neben einer Landesförderung in Höhe von derzeit 25 % kann mit einer Bundesförderung von 25 % gerechnet werden.

**1/8500-04200 Betriebsausstattung**

Softwarepaket Zählertausch, Zählerablesung	4.000
Akkuflex + Schlagschrauber (Ersatzbeschaffung)	800
Notstromaggregat 46 kVA (Pumpwerke, Befüllung Hochbehälter)	35.000
Notstromaggregat 5 kVA (UV-Anlage Auenalpe)	4.000
Gesamt	43.800

**1/8500-07000-200 Erstellung Wasserkataster/LIS. BA 20**

Die Erstellung des Wasserkatasters ist derzeit in Arbeit. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich lt. Förderansuchen auf € 97.000. Laut Förderzusage werden hierfür 50 % Bundesförderung und 20 % Landesförderung gewährt. Für das Jahr 2023 werden für Ingenieurleistungen anteilig € 28.000 budgetiert.

**1/8500-40000-1 Wasserzähler**

Im Jahr 2023 müssen 237 Stk. Wasserzähler turnusmäßig angekauft und ausgetauscht werden. Für den Ankauf wird ein Ansatz iHv. € 9.000 budgetiert.

**1/8500-61200/1 Instandhaltung der Anlagen Rohrnetz**

Hier wird lediglich der Normalansatz von € 120.000 budgetiert.

**1/8500-61200/2 Instandhaltung der Hochbehälter**

Neben dem Normalansatz von € 5.000 werden für notwendige Sanierungsmaßnahmen weitere € 3.000 budgetiert.

**1/8500-61200-21 Sanierung Hochbehälter Mittelberg**

Beim Hochbehälter Mittelberg ist noch die Kollaudierung ausständig.

**1/8500-61200/4 Instandhaltung Grundwasserbrunnen**

Beim Grundwasserbrunnen Bödmen muss der außenliegende Stromkasten gegen Witterungseinflüsse geschützt werden. Daher werden neben dem Normalansatz von € 1.000 weitere € 7.000 budgetiert.

**1/8500-61200-5 Instandhaltung Steuerung**

UV-Lampen, UV Sensor	6.000
UV-Anlage Wartung, Fa. Siemens	2.000
Wartung u. Instandsetzung Steuerung	5.000
Gesamt	13.000

**1/8500-61290-1 Instandhaltung der Anlagen Rohrnetz - außerordentlich**

Das Kleinkraftwerk Weiher soll optimiert werden. Zukünftig soll das UV behandelte Quellwasser von der Sattetalpe zur Energiegewinnung genutzt und das unbehandelte Quellwasser vom Kalten Bächle zur Einspeisung ins Versorgungsnetz gebracht werden. Dadurch kommt es auch zu Energieeinsparungen bei der UV-Behandlung. Die geschätzten Kosten hierfür belaufen sich auf € 30.000.

**1/8500-61290-3 Instandhaltung der Quellfassungen- außerordentlich**

Humbach Zufahrt/ Deckel Quellfassung	25.000
Gesamt	25.000

**1/8500-61290-5 Instandhaltung der Steuerung - außerordentlich**

Erneuerung Verkabelung Außerschwende	12.500
Update Software Leitsystem	11.000
Gesamt	23.500

**1/8500-72050 Verwaltungskostenbeitrag**

Allgemeine Verwaltung und EDV-Betreuung	23.900
Miete Wasserwerk für Lager Wertstoffhof	5.500
Gesamt	29.400

**1/8500-72800 Entgelte für sonstige Leistungen**

GIS-Lizenz	1.000
GIS-Nachführungen	3.000
Betreuung QGIS	1.500
Softwarewartung Wartungsbuch „Aquadas“ jährlich	2.400

Wartungsgebühren Leckortung Ortomat jährlich	400
Schneeräumung	1.000
Waterloo Betriebskosten (App, Tablet, Zählertausch u. -ablesung) jährlich	4.000
Service Gaswarngerät	400
TeamViewer	500
Gesamt	14.200

#### 1/8500-72900 Sonstige Ausgaben

Mitgliedsbeiträge	1.000
Wasseruntersuchungen	6.000
Sonstiges	1.000
Gesamt	8.000

#### Rücklage:

Aus der allgemeinen Haushaltsausgleichsrücklage hat die Wasserversorgung zum 1. Jänner 2023 voraussichtlich einen Betrag iHv. € 524.400 beansprucht. Die Teilrechnung (FH) für das Jahr 2023 sieht einen Fehlbetrag in Höhe von € 402.100 vor, sodass sich der Betrag zum Jahresende auf € 926.500 erhöht.

## Abwasserbeseitigung

#### 2/8510-34600-003 Darlehensaufnahme Erweiterung ARA Ri

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung, Erneuerung ARA Riezlern, war 2021 eine Darlehensaufnahme in Höhe von € 6 Mio. budgetiert und beschlossen. Davon wurden bisher € 2 Mio. in Anspruch genommen. Für 2023 wird noch eine Darlehensaufnahme von € 3,5 Mio. angesetzt.

#### 2/8510-85200 Kanalbenützungsgebühren

Seit 1. Dezember 2017 wird eine Kanalbenützungsgebühr in Höhe von € 2,85 je m<sup>3</sup> erhoben. Für 2023 wird ein Jahresverbrauch wie vor der Corona-Pandemie von ca. 530.000 m<sup>3</sup> angenommen.

#### 1/8510-00400-190 Neu- u. Erweiterungsbau Rohrnetz BA 19

Für die Kollaudierung des Bauabschnitts 19 (Wald) wird ein Ansatz iHv. € 1.000 budgetiert.

#### 1/8510-00400-220 Neu- u. Erweiterungsbau Rohrnetz BA 22

Für die Kollaudierung des Bauabschnitts 22 (Ortsraum Mittelberg) wird ein Ansatz iHv. € 1.000 budgetiert.

#### 1/8510-00400-240 Neu- u. Erweiterungsbau Rohrnetz BA 24

Für die Kollaudierung des Bauabschnitts 24 (Auenalpe-Oberwäldle) wird ein Ansatz iHv. € 1.000 budgetiert.

#### 1/8510-04200 Betriebsausstattung

Sonstiges, unvorhergesehene Anschaffungen	1.000
12 BSB-Messköpfe	4.800
Ersatzbeschaffung Sicherheitsausrüstung	7.500
Gesamt	13.300

#### 1/8510-06000-4 Umbau Kläranlage Bödmen

Für die Erstellung der Einreichplanung für den Umbau der ARA Bödmen als Pumpstation werden im Jahr 2023 Planungskosten iHv. € 15.000 budgetiert.

#### 1/8510-06000-200 Erweiterung Kläranlage Riezlern

Die Sanierungsmaßnahmen in der ARA Riezlern wurden 2022 weitgehend abgeschlossen. Für Restarbeiten und Endabrechnungen werden Kosten iHv. € 40.000 budgetiert.

#### 1/8510-45100 Brennstoffe

Gas (3.000 l á € 113,64 pro 100 l)	3.500
Pellets (15 to. á € 620,00)	9.300
Gesamt	12.800

#### 1/8510-45500 Chemische Mittel

Fällmittel (Phosphatfällung)	20.000
Polymere Müse	2.500
Polymere Schlammpresse	30.000
Küvettentests	12.000
Gesamt	64.500

#### 1/8510-60000 Strom

ARA Riezlern Verbrauch 200.000 kWh	60.000
ARA Bödmen Verbrauch 83.000 kWh	23.300
ARA Riezlern Leistung 960 kW	10.600
Gesamt	93.900

#### 1/8510-61200 Instandhaltung Rohrnetz Schmutzwasserkanäle

Für die allgemeine Reinigung, Instandhaltung, notwendige Umlegungen werden Mittel iHv. € 45.000 budgetiert.

#### 1/8510-61200-3 Kanalkataster BA 23

Für die Kollaudierung Bauabschnitts 23 wird ein Ansatz iHv. € 1.000 budgetiert.

#### 1/8510-61290 Instandhaltung Rohrnetz Kanalkataster außerordentlich

Für die Umsetzung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen werden für die Planung, Ausschreibung, Erstellung eines Reinvestitionsplans Ingenieurleistungen iHv. € 30.000 budgetiert. Für erste Sanierungsmaßnahmen werden Kosten von € 145.000 angesetzt.

#### 1/8510-61290-1 Instandhaltung Rohrnetz Tagwasser - außerordentlich

Für die Sanierung des alten Metzgergraben im Bereich Höflerweg werden gemäß Kostenschätzung € 40.000 vorgesehen.

### 1/8510-61400 Instandhaltung der Gebäude

Für die Instandhaltung der ARA-Gebäude sind folgende Maßnahmen geplant:

Überprüfung Gaswarneinrichtungen Kimessa (ARA Bödmen)	1.000
Überprüfung Gaswarneinrichtungen Dräger (ARA Riezlern)	2.300
Prüfung elektrischer Anlagen Bödmen	5.000
TÜV-Abnahmen	1.800
Sonstiges, Unvorhergesehenes	1.000
Gesamt	11.100

### 1/8510-61900-1 Instandhaltung ARA Riezlern

Für die Instandhaltung der ARA Riezlern sind folgende Maßnahmen geplant:

Wartung Siebanlage (jährlich)	2.700
Wartung Schneckenpresse (jährlich)	4.900
Wartung Phosphatmessung (jährlich)	3.200
Sanierung Beckenkronen	13.000
Instandhaltung Altbestand	10.000
Gesamt	33.800

### 1/8510-61900-4 Instandhaltung der Pumpwerke

Für die Instandhaltung der Pumpwerke sind folgende Maßnahmen geplant:

Austausch 2 Pumpen	6.000
Verrohrung, Schieber, Klappen	5.000
Dächer, Fassaden	2.000
Kundendienst PW Wald (jährlich)	800
Reinigung Pumpwerke	14.000
Normalansatz, Sonstiges	3.000
Gesamt	30.800

### 1/8510-6199-4 Instandhaltung der Pumpwerke außerordentlich

Für die Sanierung des Pumpwerkes Außerschwende (2. Pumpe) wird ein Ansatz iHv. € 9.000 vorgesehen. Für die Sanierungsplanung beim Pumpwerk Höfle werden Kosten iHv. € 7.000 budgetiert.

### 1/8510-71100 Gebühren f. Ben. v. Gde-Einrichtungen

Die Entsorgung des Rechengutes der ARA Riezlern erfolgt jetzt über die Restmüllabfuhr. Für die Abfallgebühren wird ein Ansatz iHv. € 11.900 vorgesehen.

### 1/8510-72800 Entgelte für sonstige Leistungen

Klärschlammabfuhr ARA Bödmen	9.900
Klärschlammabfuhr ARA Bödmen	17.000
Klärschlammabfuhr ARA Riezlern	125.000
Fettentsorgung ARA Riezlern	9.500
Miete 2. Container ARA Riezlern	900
ZAK – Verbrennung Rechengut ARA Bödmen	3.150
Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchung	9.500
Messungen prioritäre Stoffe ARA Riezlern	3.600
Nachführungen GIS	4.000

Schneeräumung	3.000
Mitarbeiter-Unterweisung	900
Indirekteinleiterkataster (jährlich)	2.000
Blitzschutzkontrolle (alle 2 Jahre)	400
Alarmierung Pumpwerke (jährlich)	5.500
Sonstiges (u.a. TeamViewer)	1.000
Leitungskataster u. Wartungsbuch (jährlich)	3.500
Miete Gasflaschen (jährlich)	100
Überprüfung Schwimmwesten	150
Gesamt	199.100

### 1/8510-72900 Sonstige Ausgaben

Aus- u. Weiterbildung	1.500
Mitgliedsbeiträge	700
Laborkurs / elektrotechnischer Kurs (2 Mitarbeiter)	10.000
Kurs Betrieb u. Wartung Pumpwerk	2.500
Sonstiges	1.000
Gesamt	15.700

### Rücklage:

Aus der allgemeinen Haushaltsausgleichsrücklage hat die Abwasserbeseitigung zum 1. Jänner 2023 voraussichtlich einen Betrag iHv. € 2.639.800 beansprucht. Die Teilrechnung (FH) für das Jahr 2023 sieht einen Überschuss in Höhe von € 3.353.000 vor, so dass sich die Rücklage zum Jahresende auf € 713.200 beläuft.

## Abfallbeseitigung

### 2/8520-81650 Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen

Als Miete für das Lager der Wasserversorgung im Wertstoffhof wird ein Betrag iHv. € 5.500 angesetzt.

### 1/8520-04200 Betriebsausstattung

EDV-Programm Kasse u. Waage	4.000
Schrank für Problemstoffe	1.000
Gesamt	5.000

### 1/8520-40000 Geringwertige Gegenstände

Gitterbox mit Deckel	500
Fasswagen u. Sackkarren	300
2 Unterschränke	600
Sonstiges	500
Gesamt	1.900

### 1/8520-45900 Sonstige Verbrauchsgüter

Auf dieser VSt. werden neben den diversen Verbrauchsgütern auch der Einkauf der Bioabfallsäcke und der Komposterde verbucht. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus dem Weiterverkauf in VSt. 2/8520-85200-1 gegenüber.

### 1/8520-61300 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen

Spülen Deponiesickerleitungen	1.000
Sonstiges	1.000
Gesamt	2.000

### 1/8520-61400 Instandhaltung der Gebäude

Regale für Lager	2.000
Wartung Brandmeldeanlage	1.000
Überprüfung Tore	700
Überprüfung u. Eichung der Waage (alle 2 Jahre)	0
Überprüfung der elektrischen Anlagen (alle 5 Jahre)	0
Allgemeine Gebäudeinstandhaltung, Torreparaturen, Sonstiges	1.000
Gesamt	4.700

### 1/8520-61800 Instandhaltung der Betriebsausstattung

Neben dem Normalansatz iHv. € 1.500 für den Kundendienst des Baggers werden für eine Ersatzbeschaffung des defekten Baggerlöffels € 2.900 budgetiert.

### 1/8520-72800 Entgelte für sonstige Leistungen

Entsorgung Altstoffe Wertstoffhof	65.000
Entsorgung Grüngut	20.000
Entsorgung Altholz	20.000
Biomüll Verarbeitungsgebühr	43.000
Schneeräumung u. Straßenreinigung	4.000
Deponieaufsicht	4.700
EDV-Kosten (Software Tonnenverwaltungsprogramm Optinet)	2.900
Aufschaltung RFL-Brandmeldeanlage	600
Blitzschutzkontrolle	500
Messung prioritäre Stoffe (alle 4 Jahre)	6.000
Beprobung Deponiesickerwasser	800
Sonstiges	1.000
Gesamt	168.500

### 1/8520-72900 Sonstige Ausgaben

Beitrag Vorarlberger Umweltverband	11.400
Haftungsprovisionen Bankgarantien	3.100
Sonstiges	500
Gesamt	15.000

Der Verbandbeitrag des Umweltverbandes beträgt für das Jahr 2023 € 1,70 je Einwohner. Neu ist, dass neben den Haupt- auch die Nebenwohnsitze für die Berechnung herangezogen werden.

### Rücklage:

Aus der allgemeinen Haushaltsausgleichsrücklage stehen der Abfallbeseitigung zum 1. Jänner 2023 voraussichtlich € 1.848.400 zur Verfügung. Die Teilrechnung (FH) für das Jahr 2023 sieht einen Überschuss in Höhe von € 81.600 vor, sodass sich die Rücklage zum Jahresende auf € 1.930.000 erhöht.

## Wohn- und Geschäftsgebäude

### 1/8530-45100 Brennstoffe

Für das neu erworbene ehemalige RVA-Gebäude wird für den Ankauf von Heizöl ein Betrag iHv. € 8.000 budgetiert.

### 1/8530-61400-1 Instandhaltung Gebäude DB 7

Für weitere Instandhaltungsarbeiten im Altbestand werden € 10.000 vorgesehen.

### 1/8530-61400-3 Instandhaltung Gebäude Heubergarena

Der Normalansatz für Wartungen der Brandmeldeanlage, der elektrischen Schiebetür und die Lizenzgebühr React (Alarmapp Brandmeldeanlage) wird mit € 2.000 budgetiert.

### 1/8530-61400-4 Instandhaltung Gebäude Walsenstr. 389

Für das neu erworbene ehemalige RVA-Gebäude wird für allfällige Instandhaltungen ein Betrag iHv. € 1.000 budgetiert.

### 1/8530-61400-5 Instandhaltung Gebäude Walsenstr. 24 Riezlern

Neben dem Normalansatz iHv. € 2.500 werden für die Sanierung der Stahlbauteile im Außenbereich € 1.000, diverse Abdichtungen im Tankstellenbereich € 1.500 und die Beseitigung der Schimmelbildung bei einem Torsturz € 3.000 budgetiert.

### 1/8530-61490-5 Inst. Gebäude Walsenstr. 24 Riezlern - außerordentlich

Für einen Rammschutz an der Toreinfahrt der Rettung werden Kosten iHv. € 2.000 budgetiert, für den dringenden Anstrich des Blechdaches werden weitere € 7.500 vorgesehen.

### 1/8530-70000 Mieten und Pachte incl. BK.

Die Miet- und Betriebskosten für die von der Gemeinde in der Wohnanlage betreutes Wohnen in Mittelberg angemieteten Räumlichkeiten (Top 30) betragen rund € 9.100. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus der Weitervermietung in VSt. 2/8530-81100-003 gegenüber.

### Rücklage:

Aus der allgemeinen Haushaltsausgleichsrücklage hat der Teilabschnitt 8530 zum 1. Jänner 2023 voraussichtlich einen Betrag iHv. € 1.324.100 beansprucht. Die Teilrechnung (FH) für das Jahr 2023 sieht einen Überschuss in Höhe von € 152.000 vor, sodass sich der Betrag zum Jahresende auf € 1.172.100 verringert.

## Wohn- und Geschäftsgebäude - Sozialzentrum

### 1/8531-61300 Instandhaltung sonst. Grundstückseinrichtungen

Am Vorplatz beim Haupteingang muss der schadhafte Pflasterbelag (Frostschäden) entfernt und der Bereich neu asphaltiert werden. Zusätzlich zum Normalansatz iHv. € 500 werden hierfür € 10.000 budgetiert.

### 1/8531-61400 Instandhaltung der Gebäude

Das Sozialzentrum wurde im Juni 2001 in Betrieb genommen und ist nun 22 Jahre alt. Auf Grund des Alters erhöht sich der Aufwand für die Gebäudeinstandhaltung. Zum Erhalt der Gebäudesubstanz sind laufende Renovierungsarbeiten wichtig. Für das Jahr 2023 stehen folgende Maßnahmen an:

Malerarbeiten Fenster, Balkontüren, Holzfassade hangseitig	9.000
Holzboden EG vor Büro u. Holztreppe abschleifen u. einölen	1.800
Allgemeine Gebäudeinstandhaltung, Unvorhergesehenes (Aufzüge, Lüftung, Steuerung, Lichtruf-, Elektroanlage, Schiebetüren, Heizung, Brandschutz, Rauchabzug etc.)	5.000
<b>Gesamt</b>	<b>15.800</b>

### 1/8531-61490 Instandhaltung der Gebäude - außerordentlich

Für den Austausch der Brandmeldeanlage incl. Melder wird ein Ansatz iHv. € 25.000 budgetiert. Laut Hinweis der Wartungsfirma ist die Brandmeldeanlage auf Grund des Alters nicht mehr auf dem neuesten Stand und es sind nicht mehr alle Ersatzteile dafür verfügbar. Laut Hersteller sollten die Brandmelder alle 5 Jahre gewechselt werden. Auch ist die neue Anlage deutlich verbessert was die Sicherheit und Bedienung betrifft. Im Zuge der Brandmeldeanlage müssen auch Rauchmelder in die Lüftungsanlage eingebaut werden. Die Kosten belaufen sich auf € 1.200.

### 1/8531-72050 Verwaltungskostenbeitrag

Für die Hausverwaltung des Sozialzentrums wird ein Verwaltungskostenbeitrag iHv. jährlich € 1.400 zu Gunsten des Abschnittes 4210 verrechnet.

### Rücklage:

Aus der allgemeinen Haushaltsausgleichsrücklage stehen dem Teilabschnitt 8531 zum 1. Jänner 2023 voraussichtlich € 750.200 zur Verfügung. Die Teilrechnung (FH) für das Jahr 2022 sieht einen Überschuss in Höhe von € 59.500 vor, sodass sich die Rücklage zum Jahresende auf € 809.700 erhöht.

Miet- und Betriebskostenübersicht Sozialzentrum						
Aufteilung nach:		Auft. Schl.	Gesamt	Altenpflege	Lebenshilfe	Krankenpfl.
Anteil nach Praifizierung (alle Bereiche)		1	100,00%	87,55%	10,71%	1,74%
nach Parifizierung ohne Altenpflege		2	100,00%	0,00%	86,02%	13,98%
nach Parifizierung ohne Lebenshilfe		3	100,00%	98,05%	0,00%	1,95%
nach Parifizierung ohne Krankenpflege		4	100,00%	89,10%	10,90%	0,00%
<b>Kosten</b>	<b>HHSt.</b>		<b>Nettobetrag €</b>			
			<b>VA 2023</b>			
Strom ohne Lebenshilfe	60000	3	48.800,00	47.848,40	0,00	951,60
Wärme Bioenergie gesamt	60030		44.200,00			
davon Bioenergie (Grund- u. Messpreis)		1	5.700,00	4.990,35	610,47	99,18
Anteil Wärme für Warmwasser lt. Verbrauch			8.500,00	8.000,00	500,00	0,00
Rest Wärme (Auftr.n.Parifizierung)		1	30.000,00	26.265,00	3.213,00	522,00
Instandh. Grundstückseinrichtungen	61300	1	10.500,00	9.192,75	1.124,55	182,70
Instandh. Gebäude	61400	1	15.800,00	13.832,90	1.692,18	274,92
Instandh. Gebäude - außerordentlich	61490	4	26.200,00	23.344,20	2.855,80	0,00
Gebühren Brandmeldeanlage (Telekom)	63100	1	200,00	175,10	21,42	3,48
Gebäudeversicherung	67000	1	4.900,00	4.289,95	524,79	85,26
Miete Notrufeinrichtung (Siemens)	70000	1	1.700,00	1.488,35	182,07	29,58
Miete Telefonanlage Kapsch incl. Service	70000	4	3.700,00	3.296,70	403,30	0,00
Wasser- u. Kanalgebühren gesamt	71100		16.200,00			
davon Anteil Lebenshilfe nach Verbrauch			600,00	0,00	600,00	0,00
Wasser- u. Kanalgebühren Rest		3	15.600,00	15.295,80	0,00	304,20
Abfallgebühren gesamt	71100		4.300,00			
davon Objektbezogene Abfall-Grundgebühr		1	600,00	525,30	64,26	10,44
Abfall-Tonnengebühr gesamt			3.700,00			
davon Anteil Lebenshilfe (lt.Vereinb.)			200,00	0,00	200,00	0,00
Abfallgebühren Rest (Auftr.n.Parifizierung)		3	3.500,00	3.431,75	0,00	68,25
Verwaltungskostenbeitrag (Hausverw.)	72050	2	1.400,00	0,00	1.204,28	195,72
Kostenbeiträge für Leistungen Bauhof	72060	2	1.500,00	0,00	1.290,30	209,70
Wartung Aufzug	72800-1	1	1.900,00	1.663,45	203,49	33,06
Überprüfung Elektroinstallation	72800-1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Brandmeldeanlage Rotes Kreuz	72800-1	1	600,00	525,30	64,26	10,44
Brandmeldeanlage Feuerwehrverband	72800-1	1	500,00	437,75	53,55	8,70
Wartung Brandmeldeanlage (PKE)	72800-1	1	1.700,00	1.488,35	182,07	29,58
Wartung Automatiktüren	72800-1	1	500,00	437,75	53,55	8,70
Wartung Blitzschutz	72800-1	1	300,00	262,65	32,13	5,22
Wartung Rauchabzug (D+H)	72800-1	1	400,00	350,20	42,84	6,96
Wartung Lüftung (Stolz)	72800-1	1	1.600,00	1.400,80	171,36	27,84
Wartung Notbeleuchtung (CEAG)	72800-1	1	600,00	525,30	64,26	10,44
div. TÜV-Abnahmen	72800-1	1	400,00	350,20	42,84	6,96
Sonstiges (Feuerlöscher etc.)	72800-1	1	500,00	437,75	53,55	8,70
Schneeräumung	72800-2	1	1.300,00	1.138,15	139,23	22,62
Parkettreinigung/-pflege	72800-2	3	0,00	0,00	0,00	0,00
Fenster-/Glasreinigung	72800-2	3	2.000,00	1.961,00	0,00	39,00
Pflege Außenanlagen u. Sonstiges	72800-2	1	700,00	612,85	74,97	12,18
Sonstige Ausgaben	72900	1	500,00	437,75	53,55	8,70
Zuführung Instandhaltungsrücklage	79400	3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Betriebskosten gesamt</b>			<b>192.900,00</b>	<b>174.005,80</b>	<b>15.718,07</b>	<b>3.176,13</b>
Miete ohne Betriebskosten			333.700,00	328.300,00	0,00	5.400,00
Miete incl. Betriebskosten			526.600,00	502.305,80	15.718,07	8.576,13
<b>gerundet für Voranschlag</b>				<b>502.300</b>	<b>15.700</b>	<b>8.600</b>

## Gruppe 9

### Beteiligungen

#### 2/9140-82200 Erträge von Beteiligungen

Entsprechend der im Jahr 2022 erfolgten Ausschüttungen werden im Jahr 2023 folgende Dividenden budgetiert:

AÜW Kempten	138.100
KFBG GmbH	0
Gesamt	138.100

#### 1/9140-75500 Gemeindegusschuss für KFBG. Walserhaus

Laut Mitteilung der Walserhausverwaltung werden für das Jahr 2023 folgende Mittel benötigt:

Laufender Betrieb u. Instandhaltungen	25.000
Planung Tiefgarage	15.000
Gesamt	40.000

### Ausschließliche Gemeindeabgaben

#### 2/9200-83310 Kommunalsteuer

Der Ansatz wird auf Basis des Ergebnisses 2022 unter Berücksichtigung der Lohnanpassungen mit € 2,20 Mio. budgetiert.

#### 2/9200-83400 Gästetaxe

Die Gästetaxe-Einnahmen werden auf Basis der Gästetaxpflichtigen Übernachtungen des vergangenen Jahres unter Berücksichtigung der seit dem 1. Dezember 2022 gültigen Gästetaxe von € 3,90 berechnet. Es wird ein Ansatz iHv. € 5,10 Mio. budgetiert.

#### 2/9200-842.. Zweitwohnsitzabgabe

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung vom 14.03.2022 eine Erhöhung der Zweitwohnsitzabgabe auf € 16,07 je Quadratmeter, maximal € 1.766,57 je Ferienwohnung beschlossen. Die Budgetansätze wurden entsprechend angehoben.

#### 2/9200-83410 Tourismusbeiträge

Grundlage für die Beiträge im Jahr 2023 bilden die Umsätze des Jahres 2021. Der Hebesatz von 1,4 v.H. bleibt unverändert. Unter Berücksichtigung der durch die Coronapandemie ausgefallenen Wintersaison 2020/2021 wird ein Ansatz iHv. € 1,60 Mio. budgetiert.

### Ertragsanteile

#### 2/9250-85800 Spielbankabgabe

Auf Grund der Vorjahresergebnisse wird der Ansatz mit € 220.000 budgetiert.

#### 2/9250-85980 Ertragsanteile nach dem FAG. 2017

Gemäß Schreiben der Landesregierung vom 15.11.2022 werden die Ertragsanteile nach dem Finanzausgleich als Gesamtbetrag iHv. € 7.195.500 budgetiert. Gegenüber dem Vorjahresansatz erhöhen sich die Einnahmen demnach um € 614.500 bzw. 9,34 %.

### Umlagen

#### 1/9300-75100 Landesumlage

Die Landesumlage für 2023 wird laut Schreiben der Landesregierung vom 15.11.2022 mit € 580.300 budgetiert.

### Bedarfszuweisungen

#### 2/9400-86100 Strukturstärkende Bedarfszuweisungen

Laut Schreiben der Landesregierung vom 15.11.2022 werden für das Jahr 2023 Mittel iHv. € 217.200 (Vorjahr € 181.000) budgetiert.

### Haushaltsausgleich

#### 1/9810-79500 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen

Der sich im Finanzierungshaushalt ergebende Überschuss iHv. € 40.900 soll der allgemeinen Haushaltsrücklage zugeführt werden.

## Entwicklung der Abgaben

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	VA 2022	VA 2023
<b><i>Ausschließliche Gemeindeabgaben</i></b>									
Grundsteuer A	4.363,15	4.621,40	4.731,00	4.531,61	12.595,50	6.112,39	6.521,08	6.200,00	6.400,00
Grundsteuer B	698.542,25	709.475,50	727.843,73	722.281,23	717.786,53	745.956,13	743.431,65	728.300,00	740.000,00
Kommunalsteuer	1.825.626,97	1.841.892,82	1.916.760,03	1.936.623,33	1.857.355,58	1.883.247,04	1.639.241,69	1.900.000,00	2.200.000,00
Vergnügungssteuer	168,70	37,23	6,61	0,00	233,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Gästetaxen	3.319.734,80	3.672.871,95	3.757.197,20	4.078.507,68	5.067.254,00	4.018.733,30	2.919.386,79	4.850.000,00	5.100.000,00
Tourismusbeiträge	1.835.355,03	1.756.769,57	1.787.029,03	1.857.488,41	1.887.851,06	1.923.211,60	2.138.058,58	1.600.000,00	1.600.000,00
Zweitwohnsitzabgabe	275.367,85	294.164,27	292.903,34	300.544,74	354.266,90	363.465,21	369.499,64	369.400,00	417.500,00
Hundesteuer	13.090,00	13.200,00	15.180,00	15.440,00	15.520,00	15.840,00	15.685,00	15.500,00	16.000,00
Parkgebühren	137.445,20	130.727,60	160.565,32	166.857,42	153.309,75	212.657,85	228.548,75	210.000,00	240.000,00
Nebenansprüche	3.429,26	3.901,44	4.427,32	3.385,16	7.394,30	759,50	1.063,11	3.000,00	2.500,00
Verwaltungsabgabe	19.599,63	27.550,69	23.833,77	21.837,27	23.746,74	29.616,68	26.238,04	24.000,00	20.000,00
Kommissionsgebühren				1.184,00	978,00	1.155,00	1.528,40	1.400,00	1.000,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>8.132.722,84</b>	<b>8.455.212,47</b>	<b>8.690.477,35</b>	<b>9.108.680,85</b>	<b>10.098.291,52</b>	<b>9.200.754,70</b>	<b>8.089.202,73</b>	<b>9.707.800,00</b>	<b>10.343.400,00</b>
<b><i>Landes- u. Gemeindeabgaben (geteilt)</i></b>									
Naturschutzabgabe	362,81	0,00	3.047,55	28.840,93	1.375,74	1.734,50	504,80	500,00	800,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>362,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047,55</b>	<b>28.840,93</b>	<b>1.375,74</b>	<b>1.734,50</b>	<b>504,80</b>	<b>500,00</b>	<b>800,00</b>
<b><i>Ertragsanteile an gem. Bundesabgaben</i></b>									
Spielbankabgabe	235.225,00	236.432,00	246.348,00	257.832,00	257.017,00	216.519,00	113.094,00	170.000,00	220.000,00
EA nach Finanzkraft	84.948,00	89.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EA nach Bevölkerung	3.916.139,00	3.884.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EA Getränkesteuerausgleich	1.300.761,00	1.340.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werbeabgabe	6.314,00	6.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertragsanteile § 11 FAG	50.841,00	51.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertragsanteile nach dem FAG 2017			5.347.274,00	5.889.369,00	6.249.836,00	5.951.095,00	6.751.972,00	6.581.000,00	7.195.500,00
Vorwegabzug Pflegegeld	-90.252,00	-90.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.503.976,00</b>	<b>5.518.082,00</b>	<b>5.593.622,00</b>	<b>6.147.201,00</b>	<b>6.506.853,00</b>	<b>6.167.614,00</b>	<b>6.865.066,00</b>	<b>6.751.000,00</b>	<b>7.415.500,00</b>
<b>Gesamt</b>	<b>13.637.061,65</b>	<b>13.973.294,47</b>	<b>14.287.146,90</b>	<b>15.284.722,78</b>	<b>16.606.520,26</b>	<b>15.370.103,20</b>	<b>14.954.773,53</b>	<b>16.459.300,00</b>	<b>17.759.700,00</b>



### Zusammenstellung der Haushaltsausgleichsrücklage

Abschnitt	Stand 1.1.2023	Summe Einnahmen *)	Summe Ausgaben *)	Ergebnis	Stand 31.12.2023
Wasserversorgung	-524.399	962.300	1.364.400	-402.100	-926.499
Abwasserbeseitigung	-2.639.851	5.285.700	1.932.700	3.353.000	713.149
Abfallbeseitigung	1.848.403	631.300	549.700	81.600	1.930.003
Wohn- und Geschäftsgebäude	-1.324.072	231.800	79.800	152.000	-1.172.072
Sozialzentrum	750.247	526.600	467.100	59.500	809.747
Allgemeiner Haushalt	2.728.469	26.129.200	29.332.300	-3.203.100	-474.631
<b>Gesamt (Haushaltsausgl.)</b>	<b>838.798</b>	<b>33.766.900</b>	<b>33.726.000</b>	<b>40.900</b>	<b>879.698</b>

\*) Beträge laut Finanzierungshaushalt

### Zusammenstellung der Rücklagen gesamt

Abschnitt	Stand 1.1.2023	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2023
Stiftung Wohnbau	426.000	5.600	0	431.600
Haushaltsausgleich	838.800	40.900	0	879.700
Liquiditätsstärkung	800.000	0	0	800.000
	<b>2.064.800</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>2.111.300</b>

## Gemeinde Mittelberg - Fahrzeuge

HHST	Abteilung	Kennzeichen	Type	Art	Eigen- gewicht	Zu- ladung	Gesamt- gewicht	KW	Erstzulassungs- datum	Zulassungs- datum	Anschaffungspreis in EUR
010 040	Gemeindeamt	B 14 FGR	VW Caddy TDI 4 Motion	PKW	1501	779	2280	81	19.01.2012	19.01.2012	20.657,03
010 040	Gemeindeamt	B 487 CC	VW Passat TDI 4 Motion	PKW	1562	628	2190	103	06.03.2014	06.03.2014	27.757,00
120 040	Sicherheitsw.	B 19 KTT	Suzuki Vitara 1,6 AWD	PKW	1277		1730	88	13.06.2018	13.06.2018	21.250,19
120 040	Sicherheitsw.	B 126 JK	Buchhaus City Trailer	Anhänger mit Leittuchteinri	650	550	1200		25.02.2020	16.12.2020	30.211,46
1631 040	Feuerwehr RI	FW-201B	Scania P410 B4x4HA	LKW (LF-C)	11490		18000	302	01.04.2020	01.04.2020	427.684,42
163 040 1	Feuerwehr RI	B 754GG	Scania P 400 CB 4x4 HHA	LKW (Drehleiter)	17272		18000	294	18.04.2013	18.04.2013	764.179,12
163 040 1	Feuerwehr RI	B 431FC	MAN TGS 18.440 4X4 BL	LKW (Rüst mit Kran)	15420		18000	324	22.07.2010	22.07.2010	563.352,74
1631 040	Feuerwehr RI	B 949IF	Achleitner/Mantra 4x4	LKW (Plane)	3900		5500	140	05.04.2018	05.04.2018	166.858,52
163 040 1	Feuerwehr RI	B 799AE	DC Mercedes Benz 976.X7	LKW (TLF)	8950	6050	15000	205	29.03.2001	29.03.2001	220.175,29
163 040 1	Feuerwehr RI	B 407EJ	Mercedes Benz 315 CDI/37 KB	Kommandofunkfahrzeug				110	11.09.2008	11.09.2008	101.885,84
1631 043	Feuerwehr RI	B 118 IG	IBERICA IB2600PG2E	Anhänger Notstromaggregat			2600		07.02.2018	07.02.2018	40.974,70
163 040 2	Feuerwehr HI	V 109.342	HA 2 B	Anhänger (Schlauchw.)	220	430	650		16.06.1981	16.06.1981	2.511,43
163 040 2	Feuerwehr HI	V 39.813	NA 1000	Anhänger	270	730	1000		05.07.1988	05.07.1988	Ansch. FFW
163 040 2	Feuerwehr HI	B 15 KBL	Steyr 10 S 23 / L 34	LKW (TLF)	7980	2720	10700	171	16.11.1995	16.11.1995	192.372,55
163 040 2	Feuerwehr HI	B 267CX	Achleitner/Mantra 4x4	LKW	3310	2290	5600	115	28.06.2005	28.06.2005	131.267,47
163 040 3	Feuerwehr MI	B 224DW	Mercedes Unimog U500	Unimog (TLF)	8920		15000	210	11.10.2007	11.10.2007	389.012,95
163 040 3	Feuerwehr MI	B 650HG	IVECO 70C17	LKW (LF-C)	4090	3035	7200	125	19.11.2015	19.11.2015	203.258,85
163 040 3	Feuerwehr MI	B 597GA	VW Kombi	MTFA	2300	900	3200	103	29.08.2012	29.08.2012	67.873,51
163 040 3	Feuerwehr MI	B 1443 B	Humbaur HT 1300	Anhänger	330	770	1100		14.07.1992	14.07.1992	2.556,45
163 040 3	Feuerwehr MI	B 1217 D	Ziegler	Anhänger (Schlauchw.)	240	360	600		13.06.1995	13.06.1995	3.742,65
421 040	Pflegeheim	B 321FO	VW Kombi T5 Diesel	Kombi	1952		3080	103	21.07.2011	21.07.2011	42.123,40
617 040	Bauhof	B 858CF	Skoda Yeti 4x4	PKW	1542		2095	81	13.07.2017	13.07.2017	23.067,30
617 040	Bauhof	B 542HY	VW Transporter Doppelkabine	LKW	2092	833	3000	110	10.08.2017	10.08.2017	45.352,62
617 040	Bauhof	B 181FS	VW Transporter Pritschenwagen	LKW	1852		3000	103	05.01.2012	05.01.2012	39.120,39
617 040	Bauhof	B 337 FC	VW Transporter Pritschenwagen	LKW	2004	996	3000	110	24.06.2021	18.05.2022	49.866,48
617 040	Bauhof	B 333HB	VW Transporter Pritschenwagen	LKW	1933	1067	3000	103	24.09.2015	24.09.2015	35.160,53
617 040	Bauhof	B 12 NPG	Mercedes-Benz Unimog U423	LKW	6665	7060	13800	170	08.09.2017	09.05.2018	197.791,48
617 040	Bauhof	B 266DO	Steyr Traktor 6145 Profi CVT	Zugmaschine	6400		10500	128	18.12.2019	18.12.2019	124.974,57
617 040	Bauhof	B 174GU	Hansa APZ1003K	Zugmaschine	2900	2300	5200	107	11.12.2014	11.12.2014	92.595,81
617 040	Bauhof	B 121ES	Kubota STV 40 GE	Zugmaschine	1185	915	2100	27	30.07.2009	30.07.2009	42.448,28
617 040	Bauhof	B-118JR	Kubota LX-401-C	Zugmaschine	1375		2400	29,3	22.06.2022	22.06.2022	56.733,10
617 040	Bauhof	B 155HU	Kubota STW40	Zugmasch.	1230		2400	28,3	24.11.2016	24.11.2016	42.695,71
617 040	Bauhof	B 152ES	Kubota STV40	Zugmasch.	1185		2100	27	26.11.2009	26.11.2009	32.725,00
617 040	Bauhof	B 112JR	Kubota LX-401	Zugmaschine	1375		2400	29	09.02.2022	09.02.2022	52.698,21
617 040	Bauhof	B 324EV	Kramer 480	Allrad Schaufellader	4925		6500	44	24.09.2009	24.09.2009	47.885,93
617 040	Bauhof	B 274CR	Kramer 308-63	Radlader	3800	1700	5500	36	31.12.1999	27.01.2005	19.050,00
7712 043	Bauhof	B 405DH	Lifton Dumper 1200 S	Transportkarren	1200	1125	2400	12,4	Bj. 2003	13.04.2006	16.500,00
617 040	Bauhof		Neuson Raupendumper							01.07.1999	14.060,53
617 043	Bauhof		Honda	Raupentransporter						01.09.2005	3.704,40
617 040	Bauhof	B 284 GY	Yamaha Grizzly YFM 700	Zugmaschine	350		560	36	17.07.2019	17.07.2019	13.042,60
617 040	Bauhof	B 406 IP	Yamaha Grizzly YFM 700	Zugmaschine	425		560	36	06.11.2019	06.11.2019	18.688,94
617 040	Bauhof		Kassbohrer Pisten Bully 100	Pistenraupe					Re. 17.11.2020	Re. 17.11.2020	148.750,00
617 040	Bauhof	V 176.152	CHK1	Container-Anhänger					18.07.1986	18.07.1986	11.899,96
617 043	Bauhof	B 777AM	Kaeser / M24-1	Kompressor-Anhänger	540	10	550		11.03.1999 (D)	23.05.2001	5.055,87
617 040	Bauhof	B 219AH	Metz PDK 200K	Anhänger	740	1260	2000		30.03.2000	30.03.2000	5.725,61
617 040	Bauhof	B 654AU	Wandl O2 Anhänger	Anhänger	190	860	1050		15.11.2001	15.11.2001	1.122,91
617 040	Bauhof	B 555BB	Wandl PGK 180	Anhänger	350	1150	1500		18.04.2002	18.04.2002	3.055,35
617 040	Bauhof	B 274BM	Wandl PGK 180 Din	Anhänger	350	1150	1500		20.03.2003	20.03.2003	3.045,07
617 040	Bauhof	B 219 CB	Wandl PGK 180 Din	Anhänger	350	1150	1500		16.10.2003	16.10.2003	3.201,87
617 040	Bauhof	B-4821V	Humbaur HK 153015-18P	Anhänger mit Aufbau (für Stühle)	1000		1500		19.06.2019	19.06.2019	3.786,70
850 040	Wasservers.	B 1353 B	Neuss NA 750	Anhänger	180	570	750		05.05.1992	05.05.1992	907,29
850 040	Wasservers.	B 13 KCC	Suzuki Vitara 1,6 AWD	PKW	1277		1730	88	13.06.2018	13.06.2018	21.250,20
850 040	Wasservers.	B 491AF	VW Transporter	N1/LKW/Gruppe I	2093	707	2800	103	03.07.2014	03.07.2014	34.582,49
851 040	Abwasserbes.	B 288FC	Mitsubishi L200	LKW	2064	946	3010	100	19.07.2021	28.07.2021	32.226,84
851 043	Abwasserbes.	B 199GC	Humbaur Typ HA 10 21 11	Anhänger	178	822	1000		09.08.2012	09.08.2012	1.051,80
852 043	Abfallbeseitigung	B 405DH	Yanmar Bagger B 55 W 1 K	Bagger mit Greifer	5475		5550	40	Bj. 2005	Kauf 2010	37.500,00